



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AF (GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) AF (GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) RA (DIR.RISORSE/SERV FIN) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
104	COMPENSO AI REVISORI EX CAP.103	130.159,38	48.572,45	48.572,45	48.572,45
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	130.159,38	48.572,45	48.572,45	48.572,45
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	130.159,38	48.572,45	48.572,45	48.572,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
4840	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE	19.383,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	19.383,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	19.383,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02.01.99 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.)				
9040	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	73.529,78	50.000,00	30.000,00	30.000,00
9040/2	UT. FPV - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.99	73.529,78	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.17 (Servizi finanziari)				
7024	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	15.250,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
7024/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	10.088,60	0,00	0,00	0,00
8019	SPESE POSTALI E VARIE PER SERVIZIO FINANZIARIO	21.928,19	19.150,00	19.150,00	19.150,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17	47.266,79	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
7024/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
9040/3	FPV AP. - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI EX CAP. 14250	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.03.01 (Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)				
16702	VERSAMENTO IVA E ALTRE IMPOSTE	590.610,65	590.610,65	590.610,65	590.610,65
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.03.01	590.610,65	590.610,65	590.610,65	590.610,65
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16703	IVA SU FATTURE VENDITA IN SPLIT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	718.407,22	679.110,65	659.110,65	659.110,65
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
16210	IRAP SU INTERINALI E REDDITI ASSIMILATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.01.01.01 (Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici)				
80114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	52.880,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.01	52.880,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.02 (Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment))				
83025	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)- PIANO FIN. CORRETTO	4.936.501,86	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
83026	USCITE DA REVERSE CHARGE PER CONTO TERZI(ART. 17 DPR 633/72)	17.441,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.02	4.953.942,86	4.517.000,00	4.517.000,00	4.517.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.01.99 (Versamento di altre ritenute n.a.c.)				
80113	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA CAPITALI E RITENUTE SU PROVVISORIE AD INTERMEDIARI (ART. 25-BIS DPR 600/73)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80115	VERSAMENTO RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.01.99	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)				
80111	RITENUTE ERARIALI PERSONALE E AMMINISTRATORI	5.159.969,43	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.01	5.159.969,43	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.02 (Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)				
80011	RITENUTE C.P.D.E.L. E C.P.I	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
80012	RITENUTE I.N.A.D.E.L E S.S.N.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
80013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI SU COCOCO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI E.N.P.A.L.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80015	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRI BUTI PREVIDENZIALI E ASSESTENZ IALI OPERAI CANTIERI FORESTALI	20.657,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI ALI PER COLLABORAZIONI COORDIN ATE E CONTINUATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.02	3.085.657,14	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.02.99 (Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi)				
80211	CESSIONI STIPENDIO	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
80212	RITENUTE SINDACALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
80214	CIRCOLI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80215	MUTUA ASSISTENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80216	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	91.181,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.02.99	556.181,13	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.03.01 (Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)				
80112	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	732.992,11	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.03.01	732.992,11	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.01 (Spese non andate a buon fine)				
83040	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.157,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.01	99.157,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.06 (Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
87020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
87030	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.06	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)				
83110	SPESE PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATO DELLA REGIONE E DELLA AMM.NE PROV.LE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)				
83018	USCITE DIVERSE PER OFFERTE A POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'	5.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	5.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.04.01 (Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi)				
81010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	687.410,49	660.000,00	660.000,00	660.000,00
81020	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI NATURA PROVVISORIA	167.069,85	75.000,00	75.000,00	75.000,00
81110	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.04.01	864.480,34	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)				
83024	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT - ART. 17-TER DPR 633/72 INTRODOTTO DA ART. 1 C.629 L.190/14)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
83027	CORRISPETTIVO IVA SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (PER IMP. VEDI CAP. 83028)	0,00	0,00	0,00	0,00
83029	GESTIONE SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA (IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE)	25.875,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
83030	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ES ATTA IN MODO VIRTUALE	406.088,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01	631.963,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)				
83020	ANTICIPAZIONI AD OPERAI FORESTALI PER CONTO CASSA FORESTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
83028	CORRISPETTIVO SU CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO (AL NETTO IVA- PER IMP. VEDI CAP. 83027)	0,00	0,00	0,00	0,00
83032	CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO	65.650,83	61.000,00	61.000,00	61.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99	85.650,83	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	36.787.994,09	35.998.000,00	35.998.000,00	35.998.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura AF	Totale Dir.2Liv RA	37.658.444,25	36.739.183,10	36.719.183,10	36.719.183,10
Centro Resp.tà AF	Totale Resp.Procedura AF	37.658.444,25	36.739.183,10	36.719.183,10	36.719.183,10
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) RA (DIR.RISORSE/SERV FIN) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
7111	PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
7113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA' FINANZIARIE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Centro Resp.tà AF Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv RA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Centro Resp.tà AF	Totale Resp.Procedura SO	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Totale Centro Resp.tà AF	37.793.444,25	36.874.183,10	36.854.183,10	36.854.183,10



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Resp.Procedura	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60230	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60230/2	UT. FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60230/1	FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
65143	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	250.000,00	0,00
65160	SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
65160/2	UT. FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
65161	RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
65161/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	15.819,62	13.215,98	0,00	0,00
65162	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
65164	COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
65164/2	UT. FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
66023	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
66023/2	UTILIZZO FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66025	CASSE ESPANSIONE E RISCHIO IDRAULICO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	4.754.610,00	4.754.610,00	0,00	0,00
66025/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE E RISCHIO IDRAULICO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	0,00
66026	CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERIAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66026/2	UTILIZZO FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERIAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66027/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028	CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028/2	UT. FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.975.429,62	4.917.825,98	250.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
65018	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
65018/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	490.000,00	490.000,00	150.000,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	490.000,00	490.000,00	150.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65018/1	FPV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
65018/3	FPV AP. - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RISCHIO IDRAULICO (A REGIONE)	0,00	150.000,00	0,00	0,00
65160/1	FPV - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMIN AZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
65160/3	FPV AP. - SPESE PER PROGRAMMI PER ELIMIN AZIONE RISCHIO IDRAULICO E CASSE ESPANSIONE TORRENTE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
65161/1	FPV - RECUPERO VIVIBILITA' TORRENTE CASTRO QUOTA FINANZIATA CONC. EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/1	FPV - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
65164/3	FPV AP. - COMPARTECIPAZIONE ESTENZIONE RETI IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
66023/1	FPV - RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66025/1	FPV - CASSE ESPANSIONE E RISCHIO IDRAULICO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	0,00
66025/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE E RISCHIO IDRAULICO - UT. CONTRIB. REGIONE TOSCANA (FONDI PROPRI E FONDI POR)	0,00	0,00	0,00	0,00
66026/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66026/3	FPV AP.- CASSE ESPANSIONE CASTRO E BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/1	FPV - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66027/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
66028/3	FPV AP. - CASSE ESPANSIONE CASTRO COGNAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	5.465.429,62	5.557.825,98	400.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
30522	SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	35.665,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30522/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	9.761,75	9.761,75	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	45.427,30	33.761,75	24.000,00	24.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
30523	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	29.526,30	15.000,00	5.000,00	5.000,00
30523/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	15.428,90	15.428,90	0,00	0,00
30526	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30528	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30528/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	104.955,20	90.428,90	65.000,00	65.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
30525	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIA TO DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
30522/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
30522/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO SICUREZZA EX CAP. 10222	0,00	0,00	0,00	0,00
30523/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
30523/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
30528/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
30528/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	160.382,50	134.190,65	99.000,00	99.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60427	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
65245	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	45.792,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65246	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
65248	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65248/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	95.792,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)				
65249	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65248/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UT. FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	95.792,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)				
65247	CONTRIBUTI STRAORDINARI VERSO PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65184	RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
65189	RISANAMENTO IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FIN. CONCESS EDILIZIE	110.962,76	110.962,76	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	110.962,76	110.962,76	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	110.962,76	110.962,76	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura AM	Totale Dir.2Liv AM	5.932.567,79	5.972.979,39	669.000,00	269.000,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura AM	5.932.567,79	5.972.979,39	669.000,00	269.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
66329	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
66319	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	90.000,00	90.000,00	320.000,00	150.000,00
66319/2	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	54.837,94	54.837,94	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	144.837,94	144.837,94	320.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66319/1	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	144.837,94	144.837,94	320.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv AM	144.837,94	144.837,94	320.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura RU	144.837,94	144.837,94	320.000,00	150.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 11.01.1 (Sistema di protezione civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
30111	PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	96.499,00	96.499,00	96.499,00	96.499,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	96.499,00	96.499,00	96.499,00	96.499,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
30113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	25.678,50	25.678,50	25.678,50	25.678,50
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	25.678,50	25.678,50	25.678,50	25.678,50
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.1	122.177,50	122.177,50	122.177,50	122.177,50
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv AM	122.177,50	122.177,50	122.177,50	122.177,50
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura SO	122.177,50	122.177,50	122.177,50	122.177,50
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.01.2 (Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
65240	INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
65240/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65240/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AM	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà AM	6.199.583,23	6.239.994,83	1.111.177,50	541.177,50



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)				
Resp.Procedura	AP (SERV.POLIZIA MUNICIPALE)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
19220	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	54.775,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19220/2	UT. FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	22.807,70	22.807,70	0,00	0,00
19423	FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	5.331,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19423/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	29,07	0,00	0,00	0,00
19520	FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	12.119,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19520/2	UT. FPV - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19528	FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.342,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19528/2	UT. FPV - FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11.631,64	11.631,64	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	118.036,10	99.439,34	65.000,00	65.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
19420	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	84.172,65	72.500,00	72.500,00	72.500,00
19420/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19426	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19426/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19432	UTILIZZO CONTRIB. REG. TOSCANA IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA L.R. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
19433	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	86.672,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
19410	CONTRIBUTI VARI PER IL PROGETTO "CASCHIAMOCI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
19220/1	FPV - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19220/3	FPV AP. - SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19420/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19423/1	FPV -FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
19426/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/1	FPV -FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19520/3	FPV AP. - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19528/1	FPV - FORNITURE DI BENI DI MODICO VALORE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	204.708,75	174.439,34	140.000,00	140.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
62141	INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
62141/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
62142	SPESE PER INVESTIMENTI	47.000,00	47.000,00	100.000,00	100.000,00
62142/2	UT. FPV - SPESE PER INVESTIMENTI	18.497,64	18.497,64	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	65.497,64	65.497,64	100.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)				
62149	"SICURAMENTE AD AREZZO" UTILIZ ZO CONTRIBUTO REG. TOSCANA A NORMA DELLA DGR 199/03-AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62141/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (STRUMENTAZ. INFORMATICHE)	0,00	0,00	0,00	0,00
62142/1	FPV - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	65.497,64	65.497,64	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura AP	Totale Dir.2Liv AP	270.206,39	239.936,98	240.000,00	240.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura AP	270.206,39	239.936,98	240.000,00	240.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
19422	ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19422/2	UT. FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
19422/1	FPV - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
19422/3	FPV AP. - ACQUISTI DI PEZZI DI RICAMBIO A PNEUMATICI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER IL SERVIZIO DI P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura MS	Totale Dir.2Liv AP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura MS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) 03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
19436	RISCALDAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	15.668,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	15.668,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	15.668,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)				
62140	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI	177.898,64	53.000,00	0,00	0,00
62140/2	UT. FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI	20.117,80	20.117,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	198.016,44	73.117,80	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
62145	ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	119.372,58	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	119.372,58	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
62130	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.175.000,00	0,00
62130/2	UF. FPV - CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
62131	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
62132	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
62133	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.000.000,00	1.000.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.04.09 (Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)				
62134	CASERMA POLIZIA MUNICIPALE - LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62130/1	FPV - CASERMA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
62140/1	FPV - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	1.317.389,02	1.073.117,80	2.350.000,00	1.175.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv AP	1.333.057,85	1.085.117,80	2.362.000,00	1.187.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura OM	1.333.057,85	1.085.117,80	2.362.000,00	1.187.000,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
19260	FITTI PASSIVI LOCALI PER VV.UU	116.000,00	116.000,00	118.000,00	118.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	116.000,00	116.000,00	118.000,00	118.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	116.000,00	116.000,00	118.000,00	118.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv AP	116.000,00	116.000,00	118.000,00	118.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PA	116.000,00	116.000,00	118.000,00	118.000,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
19425	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI PER LA P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
19428	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI DI P.M. EX CAPITOLO 19421	0,00	0,00	0,00	0,00
19429	SPESE TELEFONICHE PER LA P.M. EX CAPITOLO 19425	14.738,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	14.738,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	14.738,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv AP	14.738,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PR	14.738,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon.	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
19427	SPESE PER PULIZIA LOCALI E UFFICI DESTINATI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	17.471,18	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	17.471,18	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)				
19350	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E INFO RTUNI DEI VIGILI URBANI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	50.471,18	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv AP	50.471,18	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura PV	50.471,18	49.000,00	49.000,00	49.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)				
62143	ACQUISTO AUTOVEICOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)				
62147	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PM	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv AP	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1908	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.829.429,28	1.829.429,28	1.852.429,28	1.864.270,14
1921	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1921/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONALE POL. MUNICIPALE	30.744,12	30.744,12	30.000,00	30.000,00
1922	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POL. MUNICIPALE A CARICO MINISTERO INTERNO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1923	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	62.313,41	62.313,41	62.313,41	62.313,41
1923/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.539,58	14.539,58	14.539,58	14.539,58
1931	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE A CARICO TERZI ART. 22 C. 3-BIS DL 50/2017 (DGC 92/2018)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	14.588,78	14.588,78	14.588,78	14.588,78
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	2.137.615,17	2.137.615,17	2.159.871,05	2.171.711,91
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
1907	PERSONALE SERVIZIO PM (PREVIDE NZA COMPLEMENTARE)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	492.079,37	491.901,40	496.118,72	499.277,86
1933	CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	14.686,59	14.686,59	14.686,59	14.686,59
1933/2	UTILIZZO FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	3.460,42	3.460,42	3.460,42	3.460,42
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	640.226,38	640.048,41	644.265,73	647.424,87
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
19707	IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19707/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00	0,00	0,00
19710	IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19710/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1921/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1921/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 PUNTO D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.) PERSONA LE POL. MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1923/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	14.539,58	14.539,58	14.539,58
1933/1	FPV - CONTR. OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	3.460,42	3.460,42	3.460,42
19010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	14.588,78	14.588,78	14.588,78
19010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
19707/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE FINANZIATO ART. 208 CDS	0,00	0,00	0,00	0,00
19710/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19710/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE PO LIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	62.588,78	62.588,78	62.588,78
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	2.937.841,55	3.000.252,36	3.026.725,56	3.041.725,56
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv AP	2.937.841,55	3.000.252,36	3.026.725,56	3.041.725,56
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura SO	2.937.841,55	3.000.252,36	3.026.725,56	3.041.725,56
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE) 03.01.2 (Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
62241	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv AP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AP	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà AP	4.727.315,39	4.505.307,14	5.810.725,56	4.750.725,56



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE) AS (UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
38088	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA STATO E PROGETTO PER SENZA DIMORA E EMARGINAZIONE ADULTA	213.614,60	213.614,60	107.890,15	6.038,00
38089	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI DA U.E. E PROGETTO PER SENZA DIMORA E EMARGINAZIONE ADULTA	81.215,40	81.215,40	69.100,85	12.540,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	294.830,00	294.830,00	176.991,00	18.578,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	294.830,00	294.830,00	176.991,00	18.578,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
39820	SERVIZI PER ACCOGLIENZA, SOCIA LIZZAZIONE E TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP	1.406.526,77	836.000,00	822.500,00	822.500,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.406.526,77	836.000,00	822.500,00	822.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38041	PROGETTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'HANDICAP	100.008,04	86.500,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	100.008,04	86.500,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	1.506.534,81	922.500,00	922.500,00	922.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38029	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE (CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE)	479.048,39	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	479.048,39	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38035	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	764.132,61	644.000,00	644.000,00	644.000,00
38035/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	2.677,20	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	766.809,81	644.000,00	644.000,00	644.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38050	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38035/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
38035/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	1.245.858,20	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38060	CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	310.202,53	248.000,00	248.000,00	248.000,00
38060/2	UT. FPV - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	310.202,53	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38031	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	247.846,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38031/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	247.846,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
38058	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MENSE SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38031/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
38060/3	FPV AP. - CUSTODIA, PULIZIA E ALTRI SERV RIVOLTI A CITTADINI (CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA INDIGENTI E NUOVE POVERTA')	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	558.049,50	448.000,00	448.000,00	448.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
31311	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	791.641,52	567.700,98	410.000,00	410.000,00
31311/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
31422	CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA CASA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	985.641,52	761.700,98	450.000,00	450.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
31311/1	FPV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	985.641,52	761.700,98	450.000,00	450.000,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura AS	Totale Dir.2Liv CD	4.590.914,03	3.541.030,98	3.111.491,00	2.953.078,00
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura AS	4.590.914,03	3.541.030,98	3.111.491,00	2.953.078,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
38011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	408.282,00	408.282,00	407.780,86	407.780,86
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	408.282,00	408.282,00	407.780,86	407.780,86
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
38013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	108.222,00	108.222,00	108.222,00	108.222,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	108.222,00	108.222,00	108.222,00	108.222,00
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	516.504,00	516.504,00	516.002,86	516.002,86
Centro Resp.tà AS Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv CD	516.504,00	516.504,00	516.002,86	516.002,86
Centro Resp.tà AS	Totale Resp.Procedura SO	516.504,00	516.504,00	516.002,86	516.002,86
	Totale Centro Resp.tà AS	5.107.418,03	4.057.534,98	3.627.493,86	3.469.080,86



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	CC (UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE)				
Resp.Procedura	CC (UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
430	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	2.081,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.081,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
102	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	81.423,24	76.120,00	76.120,00	76.120,00
112	RIMBORSO ONERI PERMESSI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
520	INDENNITA' DI CARICA ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	81.423,24	76.120,00	76.120,00	76.120,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
127	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTI VITA' DI GEMELLAGGI UFF. CONSIGLIO COMUNALE	610,00	610,00	610,00	610,00
128	UTILIZZO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER "FESTA DELLA TOSCANA"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	610,00	610,00	610,00	610,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
120	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSE RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
106	GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
106/2	UT. FPV - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
4650	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	270,00	270,00	270,00	270,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	270,00	270,00	270,00	270,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
106/3	FPV AP. - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SALA CONSILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	95.485,02	89.600,00	89.700,00	89.700,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.07 (Hardware)				
59501	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI MOBILI ARREDI E ALTRE ATTREZZ. PER IL CONSIGLIO COMUNALE	16.806,62	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	16.806,62	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	16.806,62	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
16501	COMPARTICIPAZIONE E SOVVENZIONE DI ATTIVITA' ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura CC	Totale Dir.2Liv SG	112.291,64	89.600,00	89.700,00	89.700,00
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura CC	112.291,64	89.600,00	89.700,00	89.700,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
	SG (SEGRETARIA GENERALE)				
	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
111	PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	159.028,00	159.028,00	109.028,00	109.028,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	159.028,00	159.028,00	109.028,00	109.028,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	29.269,00	29.269,00	29.269,00	29.269,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	29.269,00	29.269,00	29.269,00	29.269,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	188.297,00	188.297,00	138.297,00	138.297,00
Centro Resp.tà CC Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SG	188.297,00	188.297,00	138.297,00	138.297,00
Centro Resp.tà CC	Totale Resp.Procedura SO	188.297,00	188.297,00	138.297,00	138.297,00
	Totale Centro Resp.tà CC	300.588,64	277.897,00	227.997,00	227.997,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT) CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.04.05.04 (Trasferimenti correnti al Resto del Mondo)				
535	CONTRIBUTO PROGETTO NORD AFRI CA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)				
60419	ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				
59505	ACQUISTO PC E ALTRI BENI PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
59507	ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
60521	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
60900	PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
60900/2	UT. FPV - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60900/3	FPV AP. - PROGETTI INVALIDI CIVILI E PAA S UTILIZZO FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
34750	INTERVENTI IN MATERIA DI DECO RO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
39521	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39522	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39523	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39524	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
39526	INIZIATIVE DIVERSE PER TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.02.1 (Interventi per la disabilità - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
38023	TRASFERIMENTI ALLA ASL TOSCANA SUDEST A SOSTEGNO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38069	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI IN MATERIA DI DISABILITA' MENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
39930	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA GRANDI INVALIDI E VITTIME DEL DELITTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38043	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATI VE AL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI A CONTRIBUTO REGIONE TOSC.	0,00	0,00	0,00	0,00
38082	CONVENZIONE CON ASL 8 PER ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38053	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	25.237,45	15.590,45	0,00	0,00
38053/2	UT. FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	25.237,45	15.590,45	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38068	CONTRIBUTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENTI DELLA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38053/3	FPV AP. - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	25.237,45	15.590,45	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
66938	ACQUISTO DI APPARATI ED ATTREZZATURE PROGETTO REGIONALE DI E-GOVERNMENT DENOMINATO E.TOS CANA PER L'ACCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
38061	SPESE PER PROGETTO REGIONALE SICURAMENTE AD AREZZO (FINANZ. CONTR. R.T. E 21117)	0,00	0,00	0,00	0,00
38072	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI PROGETTI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38074	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	19.611,29	0,00	0,00	0,00
38074/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38079	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO FONDI ENTI PUBBLICI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	1.179,38	0,00	0,00	0,00
38087	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
38087/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	20.790,67	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38045	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
38062	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	164.501,34	134.500,00	134.500,00	134.500,00
38063	INTERVENTI DIVERSI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38065	INTERVENTI DIVERSI PER POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38066	ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38073	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38073/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38077	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTI LIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
38080	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
38084	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA DELLE CULTURE (VEDI ENTRATA 32005)	7.343,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38137	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SICURAMENTE AD AREZZO" VEDI E CAP. 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	180.845,19	148.500,00	148.500,00	148.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
38135	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38024	UTILIZZO FONDI ERARIALI PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE NEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
39950	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI	20.821,66	15.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	20.821,66	15.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
38075	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38075/2	UT. FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
38083	EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38083/2	UT. FPV - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38085	CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI COMUNITARI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38086	CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
38130	CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38130/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
38049	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38073/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI X PROGETTI INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38074/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
38074/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E ABITARE IL MONDOSEC. GENERAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38075/1	FPV - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38075/3	FPV AP. - CONTRIBUTI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E ASILO	0,00	0,00	0,00	0,00
38083/3	FPV AP. - EROGAZIONI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
38087/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER PROGETTI IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (PROGETTO SPRAR E PROGETTO FEI) - QUOTA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
38130/1	FPV - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
38130/3	FPV AP. - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	238.657,52	168.000,00	153.000,00	153.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.2 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
59510	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
59511	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI UFF. POLITICHE INTEGRAZIONE (QUOTA STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre imprese)				
66949	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.07.1 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
39508	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	1.215.791,19	749.875,37	660.000,00	660.000,00
39508/2	UTILIZZO FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	79.131,10	79.131,10	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.294.922,29	829.006,47	660.000,00	660.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
38033	UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	391.580,58	196.699,06	160.000,00	160.000,00
38033/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	400.580,58	196.699,06	160.000,00	160.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38025	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A FRONTE DEI QUALI ESISTE UNA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENTE FINANZIATE CON FONDI R.T.	213.660,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	213.660,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
38032	SPESE PER INTERVENTI SOCIALI (QUOTA FINANZ. CON FONDO SOCIAL E REG.LE) (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38033/1	FPV - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00
38033/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI PIANO DI ZONA PER I COMUNI DELLA ZONA ARETI NA (QUOTA FINANZ. R.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00
39508/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00	0,00	0,00
39508/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI EX CAP.39510	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.1	1.909.162,87	1.205.705,53	1.000.000,00	1.000.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.07.2 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)				
66948	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura CD	Totale Dir.2Liv CD	2.173.057,84	1.389.295,98	1.153.000,00	1.153.000,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura CD	2.173.057,84	1.389.295,98	1.153.000,00	1.153.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon.	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
66960	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
66960/2	UT. FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.04.09 (Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)				
66966	CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.04.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66960/1	FPV - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
66960/3	FPV AP. - CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRI CIVICI TORTAIA E SAN MARCO - REALIZZATI TRAMITE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
38037	RISCALDAMENTO CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZAMINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX.38028	41.610,88	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	41.610,88	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	41.610,88	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv CD	41.610,88	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura OM	41.610,88	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon.	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
38235	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38233	10.332,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	10.332,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
38230	FITTO LOCALI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI E PRESIDIO SOCIO-SANITARIO (X SPESE COND. VEDI CAP.38233)	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
38233	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
38233/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38233/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E ALLA PERSONA EX. CAP. 38230 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	34.832,36	33.500,00	34.000,00	34.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv CD	34.832,36	33.500,00	34.000,00	34.000,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura PA	34.832,36	33.500,00	34.000,00	34.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
39830	ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
39830/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
39830/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER ALLESTIMENTO CASA DELLE CULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv CD	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
38620	INTERESSI SU INVESTIMENTI IN ATTIVITA'SOCIALI	5.140,07	5.140,07	3.297,67	1.715,44
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	5.140,07	5.140,07	3.297,67	1.715,44
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	5.140,07	5.140,07	3.297,67	1.715,44
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71386	QUOTA CAPITALE SERVIZI ATTIVITA' SOCIALI	41.073,84	41.073,84	42.916,22	14.668,28
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	41.073,84	41.073,84	42.916,22	14.668,28
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	41.073,84	41.073,84	42.916,22	14.668,28
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv CD	46.213,91	46.213,91	46.213,89	16.383,72
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura RA	46.213,91	46.213,91	46.213,89	16.383,72
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66410	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NIDI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv CD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura RU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
511	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
20011	PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	575.620,52	568.531,98	455.341,00	455.341,00
25811	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	192.271,00	192.271,00	188.271,00	188.271,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	767.891,52	760.802,98	643.612,00	643.612,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
20013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	147.897,42	146.088,00	137.688,00	137.688,00
25813	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	51.832,00	51.832,00	50.832,00	50.832,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	199.729,42	197.920,00	188.520,00	188.520,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	967.620,94	958.722,98	832.132,00	832.132,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
35011	PERSONALE ASILI NIDO	956.708,67	956.708,67	962.593,35	962.593,35
35014	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	956.708,67	956.708,67	962.593,35	962.593,35
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
35013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	245.646,20	245.646,20	236.952,50	236.952,50
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	245.646,20	245.646,20	236.952,50	236.952,50
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	1.202.354,87	1.202.354,87	1.199.545,85	1.199.545,85



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
38010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
38111	PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE - FIN.RT	23.193,74	23.193,74	23.193,74	23.193,74
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	23.193,74	23.193,74	23.193,74	23.193,74
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
38113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE -FIN.RT.	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	6.332,78	6.332,78	6.332,78	6.332,78
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
38110	IRAP PERSONALE DIREZIONE GESTIONE SERVIZI PERSONA/FAMIGLIA/SOCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	69.526,52	69.526,52	69.526,52	69.526,52
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv CD	2.239.502,33	2.230.604,37	2.101.204,37	2.101.204,37
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura SO	2.239.502,33	2.230.604,37	2.101.204,37	2.101.204,37
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66931	SERVIZI IGIENICI E DOCCE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66962	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
66964	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
66964/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66965	CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66965/2	UT. FPV - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66964/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
66965/3	FPV AP. - CASA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E CASA FAMIGLIA PER MINORI QUOTA CONTRIBUTO PIUSS PORT. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.2 (Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66930	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66930/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66932	INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66932/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	1.179,74	0,00	0,00	0,00
66940	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66940/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66942	RECUPERO IMMOBILI E INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI	50.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00
66947	SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66947/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66961	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66961/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	624,50	624,50	0,00	0,00
66970	RISTRUTTURAZIONE CAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66970/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	389,69	0,00	0,00	0,00
66990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
66990/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	423,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	402.616,93	400.624,50	300.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66930/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66932/1	FPV - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66932/3	FPV AP. - INTERVENTI SU STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66940/1	FPV - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66940/3	FPV AP. - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI CIVICI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66947/1	FPV - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66947/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE CAS E CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66961/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66970/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00	0,00	0,00
66970/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE CAS	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
66990/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.2	402.616,93	400.624,50	300.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà CD Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv CD	402.616,93	400.624,50	300.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà CD	Totale Resp.Procedura UP	402.616,93	400.624,50	300.000,00	100.000,00
	Totale Centro Resp.tà CD	4.957.834,25	4.147.738,76	3.661.918,26	3.432.088,09



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	CU (UFFICIO CULTURA)				
Resp.Procedura	CU (UFFICIO CULTURA)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
63957	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU					
Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 05.01.2					
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dir.2Liv OM					
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
9025	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI- VEDI ENTRATA 32008	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU					
Dir.2Liv TC	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.05.1					
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)				
63911	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER PROGETTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU					
Dir.2Liv TC	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 05.01.2					
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
63930	ACQUISTO MATERIALI VARI PER GALLERIA SANT'IGNAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU					
Dir.2Liv TC	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 05.01.2					
Centro Resp.tà CU					
Resp.Procedura CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
26562	SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
27620	SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
27834	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
27834/2	UT. FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
27831	ATTIVITA' PROMOZIONALI E CONSULENZE PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
26563	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27422	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27423	PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	136.373,05	69.988,00	89.988,00	89.988,00
27423/2	UT. FPV PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	3.484,00	3.484,00	0,00	0,00
27424	PRESTAZIONE SERVIZI ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
27425	PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	115.675,77	89.880,06	90.000,00	90.000,00
27425/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
27820	COSTI DI GESTIONE SPAZI TEATRALI ED ESPOSITIVI	102.252,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27833	ATTIVITA' TEATRALI E VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	81.773,63	60.000,00	0,00	0,00
27836	ATTIVITA' DI SPETTACOLO E VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27837	ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO FINANZIATE CON CONTRIBUTO DI PRIVATI E PROVENTI DA INCASSI	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
27839	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	22.741,34	21.686,62	21.686,62	21.686,62
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	553.300,69	436.038,68	393.674,62	393.674,62
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
38245	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
26630	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
26631	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' STORICA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
27420	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27421	CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
27720	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27730	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27730/2	UT. FPV - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27832	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00
27835	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE- VEDI ENTRATA 32008	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27840	CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
38241	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
38242	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	242.520,00	219.520,00	194.520,00	194.520,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
27423/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
27425/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZI CULTURA (GRANDI EVENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
27730/3	FPV AP. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27834/1	FPV - ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	1.066.820,69	926.558,68	858.194,62	858.194,62
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.11 (Oggetti di valore)				
63902	DONAZIONI OPERE DI VALORE STORICO/ARTISTICO/CULTURALE	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.11	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38044	ANFITEATRO ROMANO SPESE PER ALLESTIMENTO INIZIATIVE ESTATE ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64141	MESSA IN SICUREZZA/ADEGUAMENTO SPAZI ESPOSITIVI- FIN. AVANZO DESTINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	Totale Dir.2Liv TC	1.204.820,69	1.064.558,68	858.194,62	858.194,62
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
27436	SPESE PER SERVIZI - UTILIZZO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura CU	Totale Dir.2Liv TD	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura CU	1.258.820,69	1.118.558,68	912.194,62	912.194,62
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
63885	ACQUISTO ARREDI PER REALIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO NEL MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA EX CHIAVI D'ORO CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
63880	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63892	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
63892/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESSIONI EDILIZIE)	731,50	731,50	0,00	0,00
63913	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' ESPOSITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	731,50	731,50	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
62109	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO)	9.441,94	0,00	0,00	0,00
62109/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	182.578,78	182.578,78	0,00	0,00
63882	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	28.256,65	28.256,65	0,00	0,00
63882/2	UTILIZZO FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA-CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	19.224,37	15.603,41	0,00	0,00
63884	LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	4.712,01	0,00	0,00	0,00
63884/2	UT. FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	44.523,43	38.230,92	0,00	0,00
63893	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA e LOGGE VASARIANE	0,00	0,00	120.000,00	588.000,00
63893/2	UF. FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA e LOGGE VASARIANE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
63894	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA	50.000,00	48.938,60	0,00	132.000,00
63895	RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE S.IGNAZIO-RESTAURO BASTIONE DI SAN BERNARDO	106.556,79	100.000,00	0,00	155.000,00
63895/2	UT. FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE S.IGNAZIO-RESTAURO BASTIONE DI SAN BERNARDO	1.422,49	1.422,49	0,00	0,00
63896	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO SABA TINI E BIBLIOTECA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63898	RESTAURO MURA PORTA STUFI E BASTIONE DELLA DIACCIAIA	0,00	0,00	0,00	911.000,00
63900	RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA -FORTEZZA MEDICEA - MURA S.M. GRAZIE	200.000,00	200.000,00	0,00	756.000,00
63900/2	UT. FPV - RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA - FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
63907	INTEVENTI DI RESTAURO SU SITI ARCHEOLOGICI E BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO	66.683,73	66.683,73	100.000,00	0,00
63912	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	1.113.400,19	1.081.714,58	220.000,00	2.542.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)				
63934	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63934/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	31.599,94	24.965,75	0,00	0,00
63935	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	28.040,54	1.463,83	0,00	0,00
63937	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63937/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	41.550,55	4.159,78	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
63938	RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	25.670,52	3.037,50	0,00	0,00
63939	RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/2	UT. FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	126.861,55	33.626,86	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62109/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE (FIN. AVANZO DESTINATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
63882/1	FPV - SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA- CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	0,00	0,00
63884/1	FPV - LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTI PIUSS E MANUTENZ. STRAORD. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
63892/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (CON CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
63893/1	FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA e LOGGE VASARIANE	0,00	0,00	0,00	0,00
63895/1	FPV - RESTAURO CONSERVATIVO CINTA MURARIA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE S.IGNAZIO- RESTAURO BASTIONE DI SAN BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
63900/1	FPV - RESTAURO BASTIONE SAN BERNARDO - MURA TRA PORTA STUFI E BASTIONE DIACCIAIA - FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
63934/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63934/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63935/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63937/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63937/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63938/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO TEATRO PETRARCA 2° LOTTO PRIMO STR. UT. CONTRIB. REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/1	FPV - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
63939/3	FPV AP. - RESTAURO E ADEGUAMENTO DECORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	1.240.993,24	1.116.072,94	220.000,00	2.542.000,00
Cod.Bilancio Armon.	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
62110	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE	0,00	0,00	578.500,00	0,00
63879	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63879/2	UT. FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63881	RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	11.224,00	0,00	0,00	0,00
63881/2	UT. FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63883	LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	141.374,97	141.374,97	0,00	0,00
63883/2	UT. FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	32.697,87	32.697,87	0,00	0,00
63914	RESTAURO IMMOBILI AD USO CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	185.296,84	174.072,84	578.500,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63879/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63881/1	FPV - RESTAURO IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
63883/1	FPV - LAVORI STRUTTURALI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	185.296,84	174.072,84	578.500,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
64220	ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/2	UT. FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64130	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64130/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	76.447,81	10.000,00	0,00	0,00
64140	MESSA IN SICUREZZA SPAZI ESPOSITIVI, VIA DELL'ORO - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	0,00	0,00	0,00
64150	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64150/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64160	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64160/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	3.793,13	0,00	0,00	0,00
64180	PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	466,85	0,00	0,00	0,00
64180/2	UT. FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	80.707,79	10.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64130/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64130/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64150/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64150/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO RESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64160/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64160/3	FPV AP. - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI CONTRIB. FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64180/1	FPV - PALAZZO FRATERNITA SPAZI ESPOSITIVI, VENDITA E SPAZI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/1	FPV - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
64220/3	FPV AP. - ARREDI PER INTERVENTI PIUSS INFORMAGIOVANI E FRATERNITA INTERVENTO PIUSS PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	80.707,79	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv TC	1.506.997,87	1.300.145,78	798.500,00	2.542.000,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura OM	1.506.997,87	1.300.145,78	798.500,00	2.542.000,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
26531	SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO UFFICIO CULTURA	22.751,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	22.751,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	22.751,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv TC	22.751,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura PR	22.751,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
27821	SPESE DI PULIZIA TEATRI E SEDI ESPOSITIVE	51.165,47	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	51.165,47	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	51.165,47	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv TC	51.165,47	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura PV	51.165,47	50.303,47	50.303,47	50.303,47
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
27920	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' CULTURALI	27.450,76	27.450,76	24.391,85	21.201,06
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	27.450,76	27.450,76	24.391,85	21.201,06
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	27.450,76	27.450,76	24.391,85	21.201,06
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71279	QUOTA CAPITALE INTERVENTI ATTIVITA' CULTURALI	70.947,60	70.947,60	74.006,51	77.197,30
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	70.947,60	70.947,60	74.006,51	77.197,30
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	70.947,60	70.947,60	74.006,51	77.197,30
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv TC	98.398,36	98.398,36	98.398,36	98.398,36



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura RA	98.398,36	98.398,36	98.398,36	98.398,36
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
63899	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura RU					
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon. 05.01.2					
Centro Resp.tà CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura RU					
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
27838	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ESPOSITIVE E TEATRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura RU					
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1					
Centro Resp.tà CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura RU					
Dir.2Liv TC					
Centro Resp.tà CU	Totale Dir.2Liv TC	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura RU					
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
27011	PERSONALE UFFICIO CULTURA	104.962,00	104.962,00	122.962,00	122.962,00
Centro Resp.tà CU	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	104.962,00	104.962,00	122.962,00	122.962,00
Resp.Procedura SO					
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1					
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
27013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	28.291,00	28.291,00	32.291,00	32.291,00
Centro Resp.tà CU	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	28.291,00	28.291,00	32.291,00	32.291,00
Resp.Procedura SO					
Dir.2Liv TC					
Cod.Bilancio Armon. 05.02.1					
Centro Resp.tà CU	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	133.253,00	133.253,00	155.253,00	155.253,00
Resp.Procedura SO					
Dir.2Liv TC					
Centro Resp.tà CU	Totale Dir.2Liv TC	133.253,00	133.253,00	155.253,00	155.253,00
Resp.Procedura SO					



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura SO	133.253,00	133.253,00	155.253,00	155.253,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
63891	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALA ESPOSITIVA SANT'IGNAZIO (CONTRIBUTI DI PRIVATI O ENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
63890	RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
63890/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63890/1	FPV - RESTAURO LOCALI ATTIVITA' ESPOSITIVE VIA BICCHIERAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv TC	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà CU	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà CU	3.071.386,95	2.714.659,29	2.028.649,45	3.772.149,45



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	ES (UFFICIO EDILIZIA E SUAP)				
Resp.Procedura	ES (UFFICIO EDILIZIA E SUAP)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
30270	ACQUISTI VARI DI MATERIALE CARTOGRAFICO, PUBBLICAZIONI, ECC.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
30272	SPESE VARIE E CARTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65173	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
65179	PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE (CONVENZIONI PER ISTRUTTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
61021/3	FPV AP. - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)				
61023	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	207.987,15	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04	207.987,15	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.05 (Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)				
61021	RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	65.810,67	50.000,00	100.000,00	50.000,00
61021/2	UT. FPV - RIMBORSO QUOTE URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE INDEBITA MENTE PERCEPITE (IMPRESE)	944,51	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.05	66.755,18	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	274.742,33	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
19720	COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)				
66944	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	22.964,50	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	22.964,50	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.04.01 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)				
66943	INTERVENTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 41/1984)	103.285,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.04.01	103.285,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.2	126.250,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
46540	PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
46800	CONTRIBUTO FARMACIE RURALI ED ALTRI CONTRIBUTI	1.241,68	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	1.241,68	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	1.241,68	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
46510	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRO GETTO CENTRO SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
46520	SPESE PER ATTIVITÀ CONNESSE AL PROCEDIMENTO SUAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46700	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46700/2	UT. FPV - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
46700/3	FPV AP. - SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO E EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.05 (Attrezzature)				
68726	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP- UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (EX.IMP2014/1621)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				
68725	ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E BENI VARI PER SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura ES	Totale Dir.2Liv TD	409.234,07	247.000,00	247.000,00	147.000,00
Centro Resp.tà ES	Totale Resp.Procedura ES	409.234,07	247.000,00	247.000,00	147.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64358	REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160	113.068,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	113.068,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	113.068,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv TD	113.068,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà ES	Totale Resp.Procedura OM	113.068,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
30014	SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA	360.043,30	360.043,30	354.717,56	354.717,56
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	360.043,30	360.043,30	354.717,56	354.717,56
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
30015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESEA DI PERSONALE EDILIZIA	96.935,70	96.935,70	94.461,44	94.461,44
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	96.935,70	96.935,70	94.461,44	94.461,44
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
34910	IRAP PERSONALE DIPENDENTE ED ILIZIA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34910/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34910/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	526.979,00	526.979,00	519.179,00	519.179,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
31010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
31211	PERSONALE UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.04.1 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
46011	PERSONALE UFFICIO SUAP	196.597,50	196.597,50	193.597,50	193.597,50
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	196.597,50	196.597,50	193.597,50	193.597,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
46013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SUAP	51.290,50	51.290,50	51.290,50	51.290,50
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	51.290,50	51.290,50	51.290,50	51.290,50
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.1	247.888,00	247.888,00	244.888,00	244.888,00
Centro Resp.tà ES Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv TD	774.867,00	774.867,00	764.067,00	764.067,00
Centro Resp.tà ES	Totale Resp.Procedura SO	774.867,00	774.867,00	764.067,00	764.067,00
	Totale Centro Resp.tà ES	1.297.169,92	1.121.867,00	1.111.067,00	1.011.067,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI) EU (UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
20212	UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20212/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20215	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI SCUOLE COMUNALI INFANZIA (MATERNE)	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00
20223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	4.527,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	372,10	372,10	0,00	0,00
22223	SPESE PER REFEZIONI SCUOLE MATERNE - PASTI SENZA GLUTINE UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	561.511,74	470.500,00	470.500,00	470.500,00
25200/2	UT. FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	572.394,64	479.355,00	473.000,00	473.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
20100	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	899.385,56	860.479,31	908.750,22	908.750,22
20100/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	9.517,47	9.517,47	0,00	0,00
20101	UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	391.297,75	214.466,00	120.000,00	120.000,00
20101/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	103.333,11	103.333,11	0,00	0,00
20103	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	155.823,34	132.730,94	132.730,94	132.730,94
20104	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTILIZZO CONTRIBUTI MIUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
20217	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20217/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	1.859.357,23	1.620.526,83	1.161.481,16	1.161.481,16
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
20210	PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMEN TO SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
20216	INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (usare cap. 20217)	0,00	0,00	0,00	0,00
20216/2	UT. FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
20221	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA SCUOLA STATALE (materne)	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	5.215,81	5.215,81	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	5.215,81	5.215,81	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
25224	CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25224/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	77.357,89	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	157.357,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
25021	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	151.048,17	76.600,00	76.600,00	76.600,00
25102	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	223.048,17	148.600,00	76.600,00	76.600,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20100/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20100/3	FPV AP. - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20212/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI ERARIALI PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20216/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20217/1	FPV - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLI CA NELLE SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA (CONCORDATO TRA STATO E CHIESA CATTOLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
20223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
20223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25200/1	FPV - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
25200/3	FPV AP. - SPESE PER REFEZIONI SC.MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
25224/1	FPV - CONTRIBUTI PER BUONI SCUOLA FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	2.817.373,74	2.333.697,64	1.791.081,16	1.791.081,16
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
63330	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63331	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63331/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	6.965,83	6.965,83	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	56.965,83	56.965,83	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
63014	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE PER PROGETTI SERVIZI COMUNALI (MATERNE)	15.905,14	15.905,14	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	15.905,14	15.905,14	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63331/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA-MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	72.870,97	72.870,97	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
21230	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
25521	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	5.930,78	0,00	0,00	0,00
25521/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	5.930,78	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
25225	SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO LEGGE 23/96 (elementari)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25226	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER PROGETTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	74.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
22226	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	135.814,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22226/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	135.814,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
22225	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI L.R. 32/02 (CONTRIB.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
22226/1	FPV - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
22226/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI EX CAP. 25221	0,00	0,00	0,00	0,00
25521/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25521/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	221.728,48	199.982,90	190.000,00	190.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
63502	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63502/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
63512	ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63512/2	UT. FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	5.886,25	5.886,25	0,00	0,00
63851	SPESE VARIE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE INFANZIA E ADOLESCENZA FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	12.886,25	12.886,25	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)				
63214	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE ELEMENTARI	15.905,14	15.905,14	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	15.905,14	15.905,14	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63502/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE-ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63512/1	FPV - ACQUISTO BANCHI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	28.791,39	28.791,39	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
25220	SPESE PER REFEZIONI PER SCUOLA A TEMPO PIENO	0,00	0,00	0,00	0,00
25223	ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
25524	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	69.486,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25524/2	UT. FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	103,70	103,70	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	69.590,14	60.103,70	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
25302	UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25302/2	UT. FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25304	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	200.715,98	176.092,14	86.747,00	86.747,00
25304/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25308	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
25308/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
25522	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	8.897,50	8.897,50	0,00	0,00
25522/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
25740	PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
25740/2	UT. FPV - PROGETTO CITTA'DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	209.613,48	184.989,64	100.247,00	100.247,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
25022	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	151.471,86	91.972,11	23.900,00	23.900,00
25022/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	89.249,68	89.249,68	102.000,00	106.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	240.721,54	181.221,79	125.900,00	130.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
25103	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA ZONA ARETINA)	3.904,40	3.904,40	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	3.904,40	3.904,40	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
25100	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
25526	CONCESSIONE CONTRIBUTI VARI NELLA SCUOLA	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	5.500,00	4.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
25022/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	102.000,00	106.600,00	106.600,00
25022/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	0,00	0,00	0,00	0,00
25302/1	FPV - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25302/3	FPV AP. - UTILIZZO PROVENTI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI PER EROGAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
25304/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25304/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SERVIZI COMUNALI INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25308/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER P.E.Z. COMUNI ZONA ARETINA	0,00	0,00	0,00	0,00
25522/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25522/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
25524/1	FPV - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25524/3	FPV AP. - SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DELLE SCUOLE (PASTI, SORVEGLIANZA ALUNNI NEI PULMINI ED ALTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
25740/3	FPV AP. - PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	115.500,00	120.100,00	120.100,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	529.329,56	549.719,53	406.247,00	410.847,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.07.1 (Diritto allo studio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
25303	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	645,00	645,00	0,00	0,00
25303/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	492,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.137,00	645,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
25104	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) -FONDI REGIONALI	270.111,86	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25105	PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	170.751,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00
25105/2	UT. FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	440.863,73	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
25101	DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	34.934,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
25101/2	UT. FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	34.934,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
25101/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE R.T. 32/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
25105/1	FPV - PACCHETTO SCUOLA ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI TESTO (FONDI MINISTERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
25303/1	FPV - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
25303/3	FPV AP. - DIRITTO ALLO STUDIO SPESE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.07.1	476.934,73	268.645,00	268.000,00	268.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
35222	SPESE PER REFEZIONI ASILI NIDO	523.163,86	454.869,69	454.869,69	454.869,69
35223	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	9.227,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00
35223/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	665,50	636,28	0,00	0,00
35320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI NIDI	2.991,46	2.991,46	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	536.048,31	463.997,43	460.369,69	460.369,69
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
35230	ATTIVAZIONE DI SEZIONI PRIMAVERA SERVIZI INTEGRATI VI EDUCATIVI PER BAMBINI DI 24-36 MESI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
35232	AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	1.762.330,79	1.371.765,37	1.460.921,37	1.460.921,37
35232/2	UT. FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	21.707,01	21.707,01	0,00	0,00
35236	BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35236/2	UT. FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	159.292,61	159.292,61	0,00	0,00
35237	UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
35237/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
35334	CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	189.994,00	118.924,00	130.000,00	130.000,00
35334/2	UT. FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
35340	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	20.962,54	20.962,54	20.962,54	20.962,54
35422	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	65.386,67	61.226,67	0,00	0,00
35422/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
39510	SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI	787.695,64	581.000,00	500.000,00	500.000,00
39510/2	UT. FPV - SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTE GNO A MINORI	13.841,39	13.841,39	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	3.021.210,65	2.348.719,59	2.321.883,91	2.321.883,91



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
25310	SERVIZIO TEMPO PER L'ASCOLTO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
35350	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/2	UT. FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/2	UTILIZZO FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
35231	UTILIZZO FONDI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIO SANITARIA ARETINA)	4.234,44	4.234,44	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	4.234,44	4.234,44	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
35210	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DEL F.S.E. (VEDI PREST.SERV. CAP. 35236)	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI DERIVANTI DAL BILANCIO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
35221	EROGAZIONE VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA -UTILIZZO FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
38026	CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
38026/2	UT. FPV - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI - CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
38030	SPESE PER PROGETTI A SOSTEGNO MINORI	129.167,81	113.500,00	120.000,00	120.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	129.167,81	113.500,00	120.000,00	120.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.02 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
35425	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
35223/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
35223/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
35232/1	FPV - AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI DI ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
35236/1	FPV - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35236/3	FPV AP. - BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DA R.T. A CARICO DEL FSE	0,00	0,00	0,00	0,00
35237/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI RT PER EROGAZIONE BUONI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA (A CARICO DEL BILANCIO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
35334/1	FPV - CONVENZIONAMENTO CON NIDI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/1	FPV - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35350/3	FPV AP. - UTILIZZO FONDI REGIONALI PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35421/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
35422/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
35422/3	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNE DI AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
38026/3	FPV AP. - CONTRIBUTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' -UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE O PRIVATI -CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	0,00	0,00	0,00	0,00
39510/1	FPV - SPESE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	3.697.161,21	3.146.951,46	3.112.253,60	3.112.253,60
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)				
65298	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI NIDI CAPITALE	7.952,56	7.952,56	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	7.952,56	7.952,56	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
65292	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO VEDI ANCHE U35223 E U 66939	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	7.952,56	7.952,56	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38071	INTERVENTI SOCIALI -ASSISTENZA SOCIALE INTEGRATA (QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI MINISTERIALI)	250.072,95	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	250.072,95	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38047	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E/O FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' UTILIZZO RISORSE PROVENIENTI DA AZIENDE E PRIVATI -CAPITOLI COLLEGATI IN ENTRATA 35650-35660	533,35	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	533,35	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	250.606,30	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura EU	Totale Dir.2Liv CD	8.102.748,94	6.858.611,45	6.017.581,76	6.022.181,76
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura EU	8.102.748,94	6.858.611,45	6.017.581,76	6.022.181,76
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
25422	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25422/2	UT. FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
25422/1	FPV - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
25422/3	FPV AP. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS CON UN NUMERO DI POSTI MAGGIORE A NOVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura MS	Totale Dir.2Liv CD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura MS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
20222	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	207.091,54	161.046,00	161.046,00	161.046,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
20222/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	207.091,54	161.046,00	161.046,00	161.046,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20222/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
20222/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE EX CAPITOLO 20220	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	207.091,54	161.046,00	161.046,00	161.046,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
63022	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63022/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
63022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA ZONA TORTAIA VINGONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
21219	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	445.566,31	315.399,17	315.399,17	315.399,17
21219/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	0,00	0,00	0,00	0,00
22529	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	440.454,43	295.847,93	295.847,93	295.847,93
22529/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22523	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	886.020,74	611.247,10	611.247,10	611.247,10
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
21219/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21222	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
22529/1	FPV - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE EX CAPITOL 22523	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	886.020,74	611.247,10	611.247,10	611.247,10
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
63240	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63250	MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
63250/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63303	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00	250.000,00	0,00
63303/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
63304	ADEGUAMENTI NON STRUTTURALI IN SCUOLA ELEMENTARE CURINA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63313	INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	250.000,00	0,00
63313/2	UT. FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63500	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63500/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
63630	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUT I ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
63630/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUT I ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
63700	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLA STICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	115.678,09	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	951.678,09	836.000,00	2.350.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
63260	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	7.099,78	0,00	0,00	0,00
63260/2	UT. FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	15.216,82	15.216,82	0,00	0,00
63266	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
63267	INCARICHI ESTERNI PER VERIFICHE STRUTTURALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
63270	INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI (ELEMENTARI) IDONEITA' SISMICA	8.015,40	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	230.332,00	215.216,82	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63250/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI PER IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63260/1	FPV - INCARICHI ESTERNI PER MONITORAGGIO EDIFICI SCOLASTICI IDONEI TA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
63303/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
63313/3	FPV AP. - INTERVENTI MANUT. STRAORDIN. NELLE SCUOLE ELEMENTARI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63500/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63500/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63630/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
63700/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO QUOTA FINANZ.CON MUTUO "MEDIA MARGARITONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	1.182.010,09	1.051.216,82	2.350.000,00	100.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.05.1 (Istruzione tecnica superiore - Spese correnti)				
1.03.02.05 (Utenze e canoni)					
23228	RISCALDAMENTO SCUOLE SUPERIORI -QUOTA A CARICO PROVINCIA	116.132,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	116.132,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.1	116.132,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.05.2 (Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale)				
2.02.01.09 (Beni immobili)					
63850	RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MAGI STRALE-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.2 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale)				
2.02.01.09 (Beni immobili)					
63876	CUCINA CENTRALIZZATA PER PASTI VEICOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
35235	RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	121.843,89	81.351,00	81.351,00	81.351,00
35235/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	121.843,89	81.351,00	81.351,00	81.351,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
35235/1	FPV - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
35235/3	FPV AP. - RISCALDAMENTO ASILI NIDO EX CAP.35223 E EX CAP. 35226	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	121.843,89	81.351,00	81.351,00	81.351,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66402	ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66402/2	UT. FPV - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66403	INTERVENTI ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO	0,00	0,00	100.000,00	0,00
66409	ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/2	UTILIZZO FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66402/3	FPV AP. - ASILO NIDO CENTRO STORICO FINANZIATO CONTRIBUTO PIUSS INTERVENTO PIUSS PORTANTE DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/1	FPV - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66409/3	FPV AP. - ASILO NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv CD	2.513.099,24	1.984.860,92	3.383.644,10	1.033.644,10
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura OM	2.513.099,24	1.984.860,92	3.383.644,10	1.033.644,10
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
20230	SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	5.510,78	4.960,00	4.960,00	4.960,00
20230/2	UT. FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	4.409,22	4.409,22	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	9.920,00	9.369,22	4.960,00	4.960,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20230/1	FPV - SPESE PER TRASLOCHI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	9.920,00	9.369,22	4.960,00	4.960,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
21221	FITTI PASSIVI SCUOLA ELEMENTA RE ORCIOLAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
21228	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
21228/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
22532	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
22532/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	12.200,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
22519	RIMBORSO PUBBL. AMM.NI PER CO MPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CONVITTO PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	38.497,72	32.710,00	32.710,00	32.710,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	38.497,72	32.710,00	32.710,00	32.710,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
21228/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
22532/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	50.697,72	44.910,00	38.810,00	38.810,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv CD	60.617,72	54.279,22	43.770,00	43.770,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PA	60.617,72	54.279,22	43.770,00	43.770,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
20224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
20213	ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE EX CAPITOLE 20223	68.415,24	59.016,80	60.000,00	60.000,00
20214	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATER NE EX CAPITOLE 20224	14.425,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	82.840,55	67.016,80	68.000,00	68.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
20232	VIGILANZA CONTROLLO SCUOLE MATERNE	4.990,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	4.990,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	87.830,94	70.016,80	71.000,00	71.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
22525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
21218	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI EX CAPITOLO 21220	167.031,20	133.074,81	125.000,00	125.000,00
22528	ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22520	105.693,76	80.000,00	115.000,00	115.000,00
22530	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE EX CAPITOLO 22525	30.422,21	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	303.147,17	231.574,81	258.500,00	258.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
21226	VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE ELEMENTARI	9.433,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22526	SPESE DI VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE MEDIE	5.755,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	15.188,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	318.335,54	240.574,81	267.500,00	267.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
25424	SPESE PER TRASPORTI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
25425	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	220.694,88	171.000,00	171.000,00	171.000,00
25425/2	UT. FPV - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	785,75	785,75	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	221.480,63	171.785,75	171.000,00	171.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
25425/1	FPV - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI CO AFFIDAMENTO ESTERNO DI PA RTE DEI PERCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	221.480,63	171.785,75	171.000,00	171.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
35224	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
35233	ILLUMINAZIONE ASILO NIDO EX CAP. 35223	38.461,89	31.967,28	34.000,00	34.000,00
35234	SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO EX CAP. 35224	6.513,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	44.975,63	36.067,28	38.100,00	38.100,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
35227	SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ASILI NIDO EX CAP.35228	3.161,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	3.161,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	48.137,61	38.067,28	40.100,00	40.100,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
38027	SPESE PER APPARECCHI TELEFONICI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
38036	SPESE TELEFONICHE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38027	12.366,93	6.900,00	7.900,00	7.900,00
38038	ENEL E ILLUMINAZIONE CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI ED EXTRACOMUNITARI EX CAP.38030 E EX 38029	15.094,94	12.662,18	14.000,00	14.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	27.461,87	19.562,18	21.900,00	21.900,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	27.461,87	19.562,18	21.900,00	21.900,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv CD	703.246,59	540.006,82	571.500,00	571.500,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PR	703.246,59	540.006,82	571.500,00	571.500,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
20227	ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	8.156,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20227/2	UT. FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	5.153,28	5.153,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	13.309,93	13.153,28	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20227/1	FPV - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
20227/3	FPV AP. - ARREDI E SPESE VARIE (MATERIALE PER LA PULIZIA, ESTINTORI, PRODOTTI FARMACEUTICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	13.309,93	13.153,28	8.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
21225	ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21225/2	UT. FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
22524	ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	1.329,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22524/2	UT. FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	4.329,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
21224	SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	2.049,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21224/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
22527	PULIZIE STRAORDINARIE A SEGUITO DI INTERVENTI ADEGUAMENTO 626 E/O PULIZIA VETRI ESTERNI NELLE SCUOLE MEDIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	4.049,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
21224/3	FPV AP. - SPESE PER APPALTO SERVIZI DI PULIZIA E LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/1	FPV - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
21225/3	FPV AP. - ACQUISTO MOBILI ARREDI E ALTRI BENI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE ELEMENTARI(ESTINTORI MATERIALI PER LE PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
22524/1	FPV - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
22524/3	FPV AP. - ARREDI E ALTRI ACQUISTI DI MODICO VALORE PER LE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	8.378,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)				
25423	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
35228	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	1.964,60	0,00	0,00	0,00
35228/2	UT. FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	812,33	812,33	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.776,93	812,33	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
35229	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO ASILI NIDO (LAVAGGIO BIANCHERIA ECC.)	11.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	11.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
35228/1	FPV - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
35228/3	FPV AP. - ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER ASILI NIDO (MATERIALE DI PULIZIA, ESTINTORI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	14.576,93	11.412,33	10.600,00	10.600,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv CD	55.265,44	51.565,61	45.600,00	45.600,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura PV	55.265,44	51.565,61	45.600,00	45.600,00
Resp.Procedura Dir.2Liv	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
25025	UTILIZZO FONDI M.I.U.R. PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIME NTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	72.836,47	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	72.836,47	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	72.836,47	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
20420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE MATERNE	2.339,48	2.339,48	1.667,68	1.007,86
22420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SCUOLE ELEMENTARI	51.136,44	51.136,44	42.944,85	6.521,71
23420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA	55.174,32	55.174,32	44.149,72	32.672,70
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	108.650,24	108.650,24	88.762,25	40.202,27
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	108.650,24	108.650,24	88.762,25	40.202,27
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71204	QUOTA CAPITALE SCUOLE MATERNE	16.364,80	16.364,80	17.036,60	13.661,16
71224	QUOTA CAPITALE SCUOLE COMUNALI	208.337,61	208.337,61	217.700,96	114.742,81
71234	QUOTA CAPITALE SCUOLE ISTITUTI ISTRUZ. SECONDARIA	270.260,62	270.260,62	281.285,22	292.762,24
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	494.963,03	494.963,03	516.022,78	421.166,21
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	494.963,03	494.963,03	516.022,78	421.166,21
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv CD	676.449,74	603.613,27	604.785,03	461.368,48
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura RA	676.449,74	603.613,27	604.785,03	461.368,48
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
20220	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20220/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
20225	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE - FIN. REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20220/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
20220/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
63013	FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	1.639,68	0,00	200.000,00	0,00
63013/2	UTILIZZO FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
63202/2	UT. FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63203	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MATERNE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	151.639,68	150.000,00	300.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63013/1	FPV - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63013/3	FPV AP. - FONDI R.T. PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63202/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63202/3	FPV AP. - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	151.639,68	150.000,00	300.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.1 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
21223	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21227	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	51.458,09	37.000,00	37.000,00	37.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
21227/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	3.444,53	2.380,63	0,00	0,00
21229	MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI -FIN. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
22522	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	49.504,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22522/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	3.505,50	505,50	0,00	0,00
22523	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22533	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	107.913,10	69.886,13	67.000,00	67.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
21227/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
21227/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
22522/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
22522/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.1	107.913,10	69.886,13	67.000,00	67.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)				
63503	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
63305	INTERVENTI DIVERSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA CONTRIB. STATO	238.000,00	238.000,00	257.000,00	0,00
63306	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63580	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	308.000,00	308.000,00	257.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	308.000,00	308.000,00	257.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
35225	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
35226	MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35226/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
35226/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
35226/3	FPV AP. - MANUTENZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66405	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
66405/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66408	RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	212.000,00	0,00
66408/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66420	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66420/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	15.000,00	15.000,00	212.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66405/1	FPV - IMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO FINANZIATO ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66408/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66420/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66420/3	FPV AP. - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	15.000,00	15.000,00	212.000,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv CD	615.552,78	560.886,13	854.000,00	85.000,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura RU	615.552,78	560.886,13	854.000,00	85.000,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 04.01.1 (Istruzione prescolastica - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
20010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20010/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20111	SPESA DI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
25610	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
25921	PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	377.502,00	377.502,00	355.502,00	355.502,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	662.502,00	662.502,00	640.502,00	640.502,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
20113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLE COMUNALI INFANZIA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
25923	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	100.494,00	100.494,00	102.494,00	102.494,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	164.494,00	164.494,00	166.494,00	166.494,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
20110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SC UOLE INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
20010/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20010/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
20110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SCUOLE INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.1	906.996,00	951.996,00	931.996,00	931.996,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
25711	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC I (EX SERVIZIO MENSA)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
25713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (EX SERVIZIO MENSA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
35010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
35111	SPESA DI PERSONALE ASILI NIDO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
35113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.1	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv CD	1.096.996,00	1.141.996,00	1.121.996,00	1.121.996,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura SO	1.096.996,00	1.141.996,00	1.121.996,00	1.121.996,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.01.2 (Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
63000	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
63000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	202,32	0,00	0,00	0,00
63010	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
63010/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	5.365,72	0,00	0,00	0,00
63011	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	41.139,15	40.000,00	0,00	0,00
63011/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
63012	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
63012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	133.000,00	133.000,00	0,00	195.000,00
63015/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	30.970,00	30.970,00	0,00	0,00
63020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	48.269,23	0,00	0,00	0,00
63020/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	353.204,77	352.783,50	0,00	0,00
63221	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63221/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	732.151,19	676.753,50	1.500.000,00	495.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
63016	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	9.125,91	0,00	0,00	0,00
63016/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	1.041,07	1.041,07	0,00	0,00
63017	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. AVANZO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63018	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. CONTRIBUTI PRIVATI	84.550,92	84.550,92	0,00	0,00
63019	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE - UT. PROVENTI UNA TANTUM	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	169.717,90	160.591,99	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63000/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63000/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63010/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE QUOTA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63011/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63011/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63015/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63016/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63020/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63020/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
63221/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.01.2	901.869,09	837.345,49	1.500.000,00	495.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.02.2 (Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
60301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00	0,00	0,00
60301/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00	0,00	0,00
63200	INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00	0,00	0,00
63200/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	228,20	0,00	0,00	0,00
63201	ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	500.000,00
63212	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.906,76	0,00	180.000,00	0,00
63212/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.451,48	0,00	0,00	0,00
63230	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	285.987,03	260.000,00	0,00	120.000,00
63230/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	23.012,97	23.012,97	0,00	0,00
63290	INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
63290/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301	INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	92.195,08	0,00	0,00	0,00
63301/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	103.639,72	100.970,00	0,00	0,00
63302	ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMEN TARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63302/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63320	INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
63320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
63501	INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
63501/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63508	INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	270.000,00	0,00
63508/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
63520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	67.691,53	0,00	0,00	0,00
63520/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	186,74	0,00	0,00	0,00
63600	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	1.048,03	0,00	130.000,00	0,00
63600/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63601	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA LEGGE 11-01-1996 N . 23	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
63620	ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	30.000,00	30.000,00	950.000,00	0,00
63620/2	UT. FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63701	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	120.000,00	0,00
63701/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63710	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
63710/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.089.347,54	893.982,97	1.850.000,00	920.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
63516	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	3.990,26	0,00	0,00	0,00
63517	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON AVANZO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
63519	INCARICHI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON ENTRATE UNA TANTUM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	48.990,26	45.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60301/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (QUOTA PARTE FINANZIATA CON CONTRIB. R.T.) V. ANCHE CAP. 63290	0,00	0,00	0,00	0,00
63200/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00	0,00	0,00
63200/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE -QUOTA FINANZ. CON PROVENTI CONC.EDI.	0,00	0,00	0,00	0,00
63212/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63230/1	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63290/1	FPV - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301/1	FPV - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63301/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63302/1	FPV - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63302/3	FPV AP. - ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 IN VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI FINANZIATA UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
63320/1	FPV - INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
63501/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI MAN.STRAOR. PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
63508/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER SCUOLA MEDIA QUOTA FINANZ. CON FONDI R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
63520/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63600/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
63620/1	FPV - ADEGUAMENTO IN VARI EDIFICI SCOLASTICI MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00
63701/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
63710/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE FINANZ. CON QUOTE CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.02.2	1.138.337,80	938.982,97	1.850.000,00	920.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.01.2 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66401	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	31.448,14	30.000,00	0,00	0,00
66401/2	UT. FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
66404	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BAGNORO DA ADIBIRE A NIDO VEDI ANCHE CAP. 66408	0,00	0,00	0,00	0,00
66407	INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	60.030,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
66407/2	UTILIZZO FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	46.541,32	39.970,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	216.019,46	207.970,00	80.000,00	80.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
66406	INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	10.210,68	0,00	28.000,00	0,00
66406/2	UT. FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	4.580,08	4.580,08	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	14.790,76	4.580,08	28.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66401/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
66406/1	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI STRAORDINARI NIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
66407/1	FPV - INVESTIMENTI DIVERSI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.01.2	230.810,22	212.550,08	108.000,00	80.000,00
Centro Resp.tà EU Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv CD	2.271.017,11	1.988.878,54	3.458.000,00	1.495.000,00
Centro Resp.tà EU	Totale Resp.Procedura UP	2.271.017,11	1.988.878,54	3.458.000,00	1.495.000,00
	Totale Centro Resp.tà EU	16.114.993,56	13.804.697,96	16.120.876,89	10.900.060,34



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	GS (UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO)				
Resp.Procedura	GS (SERV.GABINETTO SINDACO)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
410	SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	6.526,00	5.726,00	1.726,00	1.726,00
410/2	UT. FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
602	ACQUISTO BENI UFF. POLITICHE COMUNITARIE UTILIZZO FONDI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	6.526,00	5.726,00	1.726,00	1.726,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
414	SPESE PER SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI E CERIMONIE E SERVIZI VARI	12.208,00	11.970,00	6.970,00	6.970,00
415	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	12.208,00	11.970,00	6.970,00	6.970,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
2320	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFICIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO. E CONSULENZE	52.652,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2332	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTRIBUZIONE CONSULENZA UFFICIO STAMPA COMPRESO CO.CO.CO. E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	52.652,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
603	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1609/2	UT. FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	37.793,32	27.060,00	37.060,00	37.060,00
2326/2	UT. FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	47.283,32	36.550,00	41.060,00	41.060,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
605	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
615	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGIO OSWIECIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
410/3	FPV AP. - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/1	FPV - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/3	FPV AP. - PRESTAZIONI SERVIZIO VARIE UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2326/1	FPV - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00	0,00	0,00
2326/3	FPV AP. - SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE EX. CAPITOLO 2321	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	123.669,69	101.246,00	96.756,00	96.756,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
59500	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE MOBILI E STRUMENTI UTILIZZO PROVENTI CTR. DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)				
59512	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER PROGETTO EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
2329	SPESE PER IL NOTIZIARIO ED ALTRE ATTIVITA'EDITORIALI ED INFORMATIVE DEL COMUNE	11.617,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	11.617,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
16506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
4531	CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4531/2	UT. FPV - CONTRIBUTI	5.999,60	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	5.999,60	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
4531/1	FPV - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	19.116,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.08.1 (Cooperazione e associazionismo - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
1610	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/2	UT. FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1610/1	FPV - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/3	FPV AP. - CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	19.01.1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
609	ACQUISTO BENI UFFICIO SUPPORTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
608	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TO SCANA PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
610	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO UR-BALIII DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00	0,00	0,00
612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PROGETTO MAIN PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
616	CONTRIBUTI UFF. POLITICHE COMUNITARIE - UTILIZZO FONDI PROGETTO UR-BAL III DCI-ALA/2008/48	0,00	0,00	0,00	0,00
617	CONTRIBUTI PROGETTO DCI-NSA/20 08: SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	UTILIZZO CONTRIBUTI STATO PER I.C. EQUAL PROGETTO MASTER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1618/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	30.373,90	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	30.373,90	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1618/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI POLITICHE COMUNITARIE TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 19.01.1	31.373,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura GS	Totale Dir.2Liv SG	174.160,57	113.246,00	108.756,00	108.756,00
Centro Resp.tà GS	Totale Resp.Procedura GS	174.160,57	113.246,00	108.756,00	108.756,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
613	PRESTAZIONE DI SERVIZI GEMELLAGGIO OSWIECIM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura RU Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura RU Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv SG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS	Totale Resp.Procedura RU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
411	PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	509.116,08	504.867,25	504.867,25	504.867,25
1608	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	509.116,08	504.867,25	504.867,25	504.867,25
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GABINETTO D EL SINDACO	136.599,81	133.720,00	133.720,00	133.720,00
1613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SEGRETERIA SINDACO (PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	136.599,81	133.720,00	133.720,00	133.720,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	645.715,89	638.587,25	638.587,25	638.587,25
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
7311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
7313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SG	645.715,89	638.587,25	638.587,25	638.587,25
Centro Resp.tà GS	Totale Resp.Procedura SO	645.715,89	638.587,25	638.587,25	638.587,25
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon.	UL (SERVIZIO LEGALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
515	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura UL Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura UL Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS Resp.Procedura UL	Totale Dir.2Liv SG	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà GS	Totale Resp.Procedura UL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà GS	824.876,46	756.833,25	747.343,25	747.343,25



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) MS (UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.02.01.09 (Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))				
9047	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
10222	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00
10222/2	UT. FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11522	CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	161.435,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11522/2	UT. FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	2.561,25	491,90	0,00	0,00
11523	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11523/2	UT. FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	177.496,97	143.991,90	150.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
10233	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10233/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11322	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	69.688,25	56.000,00	48.000,00	48.000,00
11322/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	8.007,90	8.007,90	0,00	0,00
11709	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZION I PER RIPRISTINO DANNI	22.959,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11709/2	UT. FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZION I PER RIPRISTINO DANNI	3.330,00	1.830,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	118.986,04	100.837,90	83.000,00	83.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
10222/1	FPV - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COM.LI	0,00	0,00	0,00	0,00
10233/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
10233/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
11322/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11522/1	FPV - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11522/3	FPV AP. - CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOM.COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11523/1	FPV - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11523/3	FPV AP. - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
11709/1	FPV - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZION I PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
11709/3	FPV AP. - UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZION I PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	296.483,01	244.829,80	233.000,00	233.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
11222	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
11222/1	FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
32423	CANONE ANNUO POZZI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO	6.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	6.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	6.240,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
29007	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	56.554,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
29007/2	UT. FPV - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	56.554,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
29000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
29001	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29001/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	10.950,84	1.842,84	0,00	0,00
29002	SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29003	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	73.937,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29003/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	18.313,84	18.313,84	0,00	0,00
29006	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	197.268,63	165.000,00	165.000,00	165.000,00
29006/2	UT. FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	67.447,91	62.447,91	0,00	0,00
29008	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	64.330,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29008/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	9.556,26	9.556,26	0,00	0,00
29009	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	810.484,96	750.000,00	292.013,48	292.013,48
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	1.567.290,38	1.432.160,85	582.013,48	582.013,48
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
29001/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29001/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29003/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29003/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29006/1	FPV - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29006/3	FPV AP. - SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRADE URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00
29007/3	FPV AP. - CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
29008/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00
29008/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE URBANE E MONTANE (REPERIBILITA')	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.623.845,33	1.462.160,85	612.013,48	612.013,48
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura MS	Totale Dir.2Liv RU	1.936.568,34	1.720.990,65	859.013,48	859.013,48
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura MS	1.936.568,34	1.720.990,65	859.013,48	859.013,48
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
29004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA'	302.033,35	302.033,35	210.062,71	158.083,62
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura RA Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	302.033,35	302.033,35	210.062,71	158.083,62
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura RA Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	302.033,35	302.033,35	210.062,71	158.083,62
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv RU	302.033,35	302.033,35	210.062,71	158.083,62
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura RA	302.033,35	302.033,35	210.062,71	158.083,62
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
26011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	275.327,50	275.327,50	271.327,50	271.327,50
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	275.327,50	275.327,50	271.327,50	271.327,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
26013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STRADE ED INFRASTRUTTURE)	71.990,00	71.990,00	70.990,00	70.990,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	71.990,00	71.990,00	70.990,00	70.990,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
29110	IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
29110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
29110/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE MANUTENZIONE (STRADE E INFRASTRUTTURE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	427.317,50	427.317,50	422.317,50	422.317,50
Centro Resp.tà MS Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv RU	427.317,50	427.317,50	422.317,50	422.317,50
Centro Resp.tà MS	Totale Resp.Procedura SO	427.317,50	427.317,50	422.317,50	422.317,50
	Totale Centro Resp.tà MS	2.665.919,19	2.450.341,50	1.491.393,69	1.439.414,60



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
526	PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
526/2	UT. FPV - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
536	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
536/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
526/3	FPV AP. - PROGETTI DELL'UFFICIO SU PARTE CIPAZIONE, DECORO URBANO E QUA LITA' URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
536/1	FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
536/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI TER ZI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
1286	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLATO 1520	297.737,54	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1286/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLATO 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI ANCHE CAP. 1286	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	357.737,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
1484	SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI FRAZIONAMENTI E ACCATAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1286/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
1286/3	FPV AP - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	357.737,54	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
60425	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60425/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	8.249,33	8.249,33	0,00	0,00
60426	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
60525	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60525/2	UT. FPV - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	8.249,33	8.249,33	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60425/1	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60425/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZI E COLLAUDI ECC. FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
60525/3	FPV AP. - SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	8.249,33	8.249,33	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
10221	SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10221/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
10240	PRESTAZIONE SERVIZI PER SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
10230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE	15.997,31	12.904,00	12.904,00	12.904,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	15.997,31	12.904,00	12.904,00	12.904,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
10245	CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
10245/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
10221/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10221/3	FPV AP. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10245/1	FPV - CONTRIBUTI PER SVILUPPO PROGETTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	25.997,31	22.904,00	12.904,00	12.904,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)				
60205	ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				
60423	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (HARDWARE)	2.795,02	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	2.795,02	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60500	MANUT. STRAORDIN. FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60540	SCAVI ARCHEOLOGICI FORTEZZA CHIESA SAN DONATO IN CREMONA	0,00	0,00	0,00	0,00
60818	INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
61012	INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
61012/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	38.994,51	0,00	0,00	0,00
61030	RIQUALIFICAZIONE AREA ROSSELLINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61212/2	UTILIZZO FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
61216/2	UTILIZZO FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
61220	ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61220/2	UTILIZZO FPV- ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	38.994,51	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
60512	RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	310.683,00	236.870,86	0,00	0,00
60514	RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60514/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60515	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	159,76	0,00	0,00	0,00
60515/2	UT. FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	256.794,03	253.183,13	0,00	0,00
60520	RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
60520/2	UTILIZZO FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
60530	OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60530/2	UT. FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60550	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	2.816,00	0,00	0,00	0,00
60550/2	UTILIZZO FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	45.814,00	45.814,00	0,00	0,00
60560	RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. APPLICAZIONE AVANZO.	0,00	0,00	0,00	0,00
60570	OPERE VARIE ACCESSIB.TURISTICA CENTRO STORICO E FORTEZZA 1° LOTTO 1A E 1B FINANZIATA PROV.CONC.EDILIZIE	976,00	0,00	0,00	0,00
60571	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00
60571/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	23.709,60	23.709,60	0,00	0,00
60572	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60572/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60575	INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
60575/2	UT. FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	737,59	737,59	0,00	0,00
60576	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60576/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60577	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	7.024,60	2.205,05	0,00	0,00
60578	RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/2	UT. FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	648.714,58	562.520,23	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)				
60002	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	6.063,40	0,00	0,00	0,00
60002/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	102,48	102,48	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	6.165,88	102,48	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
60526	MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI IDONEITA'	0,00	0,00	200.000,00	0,00
60590	PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	222.668,62	200.000,00	200.000,00	100.000,00
60590/2	UTILIZZO FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	96.468,40	82.497,71	0,00	0,00
61600	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI E PROGETTI ESECUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61601	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
61601/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	319.137,02	282.497,71	400.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
60400	CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60400/2	UT. FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60430	CONTRIBUTI A PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60002/1	FPV - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE (SOFTWARE)	0,00	0,00	0,00	0,00
60400/1	FPV - CONTRIBUTI A FRATERNITA PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60512/1	FPV - RESTAURO PORTA TRENTO TRIESTE E BASTIONE BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
60514/1	FPV - RESTAURO BENI IMMOBILI DI VALRE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
60515/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE. FORTEZZA MEDICEA.	0,00	0,00	0,00	0,00
60520/1	FPV - RESATURO BENI DEMANIALI PORTA TRENTO TRIESTE E LOGGE VASARIANEQUOTA FIN. CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00
60530/1	FPV - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60530/3	FPV AP. - OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO E FORTEZZAVARI LOTTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60550/1	FPV - RESTAURO BASTIONE BELVEDERE FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60571/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00
60571/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI INTERVENTO PIUSS FINANZIATA CON PROVENTI C.EDIL	0,00	0,00	0,00	0,00
60572/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60572/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA	0,00	0,00	0,00	0,00
60575/1	FPV - INTERVENTI STABILI COMUNALI - QUOTA FIN. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
60576/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60576/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA AMBIENTI INTERNI FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60577/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA - UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/1	FPV - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
60578/3	FPV AP. - RECUPERO FORTEZZA MEDICEA (LOTTO 2) UTILIZZO CONTRIBUTO PIUSS DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
60590/1	FPV - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60590/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI E VERIFICHE STRUTTURALI SU OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
61012/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
61012/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI COMUNALI EX PALAZZINA CADORNA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
61212/1	FPV - MONITORAGGIO EDIFICI PUBBLICI - IDONEITA' SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
61216/1	FPV - CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
61220/1	FPV - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
61601/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
61601/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRA MMI E PROGETTI ESECUTIVI.FINAN Z CEDA IMPEGNARE DIRETTORE DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.99.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)				
61010	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	1.065.807,01	895.120,42	450.000,00	1.150.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
60016	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/2	UT. FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60018	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60018/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60016/1	FPV - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60016/3	FPV AP. - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO ATTREZZA TURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
60018/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
64363	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
64364	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
64364/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	67.387,55	3.098,68	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	67.387,55	3.098,68	150.000,00	50.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64364/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	67.387,55	3.098,68	150.000,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
63947	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65023	URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
65023/2	UT. FPV - URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	32.313,24	32.313,24	0,00	0,00
66380	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
66380/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	32.313,24	32.313,24	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
65028	PARCO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO DI CASTELSECCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65023/1	FPV - URBANIZZAZIONE DI AREE -QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
66380/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO VEDI ANCHE U.66316 REG.TOSCANA (EMENDATO BIL.PREVI.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	32.313,24	32.313,24	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66030	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66030/2	UT. FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	16.421,68	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	16.421,68	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.2					
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66030/1	FPV - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66030/3	FPV AP. - RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.2					
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
66587	RIMBORSI IN C/CAPITALE A REGIONE TOSCANA DI SOMME NON DOVUTE - UT. AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.02.2					
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	16.421,68	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.03.1					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
34334	RISCALDAMENTO GABINETTI PUBBLICI EX CAP. 34622	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.03.1					
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.03.2					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale) 2.02.01.05 (Attrezzature)				
66021	ACQUISTO DI CESTONI PER RACCOLTA RIFIUTI	4.449,68	4.449,68	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	4.449,68	4.449,68	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 09.03.2					



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	4.449,68	4.449,68	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
65290	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI-FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
65290/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
66307	INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/2	UT. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE	2.302,26	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	2.302,26	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65290/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI- FIN.ENTRATE UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66307/3	FPV AP. - INCARICHI PROFESSIONALI -SERVIZIO FORESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	2.302,26	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
62307	BARRIERE ANTIRUMORE CIRCONVALLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
66510	BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
66510/2	UTILIZZO FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66510/1	FPV - BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ANTIRUMORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64450	NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
64450/2	UT. FPV - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	164,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	164,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64450/3	FPV AP. - NUOVO PARCHEGGIO AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	164,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64300	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA FONDI PIUSS DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
64305	REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64305/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	39.449,53	10.000,00	0,00	0,00
64306	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
64307	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64307/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	39.010,76	39.010,76	0,00	0,00
64308	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CON UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64312	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/2	UTILIZZO FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00
64313/2	UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	79.902,13	40.000,00	0,00	0,00
64314	PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	1.300,00	0,00	0,00	0,00
64318	INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
64318/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
64321	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	2.755,83	0,00	0,00	0,00
64321/2	UT. FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	162.385,75	161.894,17	700.000,00	1.130.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64324	APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64326	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
64326/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	307,79	0,00	780.000,00	0,00
64328	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GUIDO MONACO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64329	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64329/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64331	ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64331/2	UTILIZZO FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64336	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
64336/2	UTILIZZO FPV - UT. CONTRIB. REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	6.007,59	6.007,59	0,00	0,00
64338	APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64338/2	UT. FPV - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64341	RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64341/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64342	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64342/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64344	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
64344/2	UTILIZZO FPV -INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64347	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	767.000,00	767.000,00	5.154.000,00	1.210.000,00
64347/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00
64357	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI, PARCHEGGI E ROTATORIE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
64455	COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUT TURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64455/2	UT. FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUT TURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/2	UT. FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.393.119,38	4.318.912,52	9.338.000,00	2.440.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
64348	RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64348/2	UT. FPV - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
60528	SPESE TECNICHE PER ANALISI VULNERABILITA' DEGLI ARGINI CASTRO E PROPOSTA PROGETTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)				
64472	CONTRIBUTO A RFI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
64470	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIA PONTE A CHIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
64471	CONTRIBUTO A UNIONI DI COMUNI PER VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64305/1	FPV - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64305/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO E PAVIMENTO CORSO ITALIA FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64307/1	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64312/3	FPV AP. - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64313/1	FPV - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
64313/3	FPV AP. - VIABILITA' E INTERVENTI SULLE STRADE E PISTE CICLABILI (QUOTA FIN. CONC.EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64314/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA UT. CONTRIB. PIUSS PORTANT. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
64318/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
64321/1	FPV - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00
64321/3	FPV AP. - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO)	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00
64326/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	780.000,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64326/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA', QUALITA' URBANA (FINANZIAMENTO CON MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64329/1	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64331/1	FPV - ROTATORIE, INCROCI ED ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64336/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64336/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' (PISTE CICLABILI 1-3 STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
64338/3	FPV AP. - APERTURA A NORD 1° LOTTO QUOTA FINANZIATA CON MUTUO SU LEGGI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64341/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE AREE E PIAZZE CITTADINE	0,00	0,00	0,00	0,00
64342/1	FPV - SISTEMAZIONE CENTRO STORICO DI QUARATA E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64344/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64347/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00
64348/3	FPV AP. - RESTAURO PIAZZA S. AGOSTINO ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64455/1	FPV - COMPLETAMENTI VIARI E RISTRUTTURAZIONI INCROCI E PISTE CIC. (CONTRIBUTO PROVINCIA AREZZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/1	FPV - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
69000/3	FPV AP. - SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	3.744.000,00	1.130.000,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	5.173.119,38	8.842.912,52	10.518.000,00	2.490.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	17.01.1 (Fonti energetiche - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
48140	ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	56.425,27	56.425,27	0,00	0,00
48140/2	UT. FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	81.130,23	81.130,23	0,00	0,00
48150	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	217.555,50	217.555,50	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
48140/1	FPV - ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 17.01.1	217.555,50	217.555,50	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.01.99 (Altri accantonamenti in c/capitale)				
61401	FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
61500	FONDO CONTENZIOSI	0,00	194.000,00	110.000,00	616.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.01.99	0,00	194.000,00	110.000,00	616.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	194.000,00	110.000,00	616.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv OM	6.981.504,48	10.490.603,37	11.510.904,00	4.588.904,00
Centro Resp.tà OM	Totale Resp.Procedura OM	6.981.504,48	10.490.603,37	11.510.904,00	4.588.904,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) OM (SERV. PROG. OO.PP) 10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
29015	ESECUZIONE IN DANNO PER RIPRISTINI STRADALI (VEDI ENTRATA 35223)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv OM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà OM	Totale Resp.Procedura PR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
60574	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv RU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà OM	Totale Resp.Procedura RU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
10011	PERSONALE SERVIZIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	279.761,23	275.964,00	354.964,00	354.964,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	279.761,23	275.964,00	354.964,00	354.964,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
10013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE	74.484,40	73.462,00	78.462,00	78.462,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	74.484,40	73.462,00	78.462,00	78.462,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	354.245,63	349.426,00	433.426,00	433.426,00
Centro Resp.tà OM Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv OM	354.245,63	349.426,00	433.426,00	433.426,00
Centro Resp.tà OM	Totale Resp.Procedura SO	354.245,63	349.426,00	433.426,00	433.426,00
	Totale Centro Resp.tà OM	7.405.750,11	10.910.029,37	12.004.330,00	5.082.330,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
31220	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.12 (Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)				
31621	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
31625	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI - QUOTA FINANZIATA CONTRIBUTO EEP (RIMB.LODE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
65190	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL L.O.D.E. E UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI E.R.P. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
31222	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
31518	CORRISPETTIVO DI SERVIZIO AD AREZZO CASA SPA PER LA GESTIONE DI ALLOGGI REPERITI IN LOCAZIONE	51.265,19	10.000,00	7.759,64	7.759,64
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	51.265,19	10.000,00	7.759,64	7.759,64



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
31517	FONDO GARANZIA AGENZIA CASA	28.738,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	28.738,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.02 (Interventi assistenziali)				
38128	CONTRIBUTO PER RESTITUZIONE IMPORTO MOROSITA' DA PARTE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	320.405,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.02	320.405,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
31420	CONTRIBUTI SOSTEGNO INTERVENTI DI DISAGIO ABITATIVO (COMPARTICIPAZIONE COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
38140	CONTRIBUTO PER REPERIMENTO ALLOGGI DA SUB-AFFITTARE	25.490,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	25.490,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	425.898,38	128.000,00	125.759,64	125.759,64
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv CD	447.898,38	150.000,00	147.759,64	147.759,64
Dir.2Liv	PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
1381	FITTI DI LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI NON IMPUTABILI AI SINGOLI SERVIZI (COMPRESO AFFITTO LOCALI UFFICIO DI COLLOCAMENTO EX 49160)	149.706,92	148.000,00	150.000,00	150.000,00
1382	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI (VEDI NUOVO CAP. 9053)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	149.706,92	148.000,00	150.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
1500	SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	32.370,38	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1500/2	UT. FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	15.499,59	15.499,59	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	47.869,97	39.899,59	24.400,00	24.400,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
1387	LEASING FINANZIARIO UPGRADE CENTRALI TELEFONICHE IMPLEMEN TAZIONE PROTOCOLLO VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1500/1	FPV - SPESE PER OPERAZIONI DIVERSE DI FACCHINAGGIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	197.576,89	187.899,59	174.400,00	174.400,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti)				
	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
7420	SPESE VARIE UFFICIO PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
9054	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	30.608,61	30.000,00	25.000,00	25.000,00
9054/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	1.204,56	1.204,56	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	31.813,17	31.204,56	25.000,00	25.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
9053	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00	0,00	0,00
9053/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
9030	ADEGUAMENTO LOCALI COMUNALI LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SUL CANONE DOVUTO VEDI ENTRATA CAP. 32008	64.122,58	0,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	64.122,58	0,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
4646	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	13.261,52	10.000,00	7.000,00	7.000,00
4646/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	464,00	464,00	0,00	0,00
9020	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PE R UFFICIO PATRIMONIO	1.022,60	200,00	200,00	200,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	14.748,12	10.664,00	7.200,00	7.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
9055	CONTRIBUTI UFF. PATRIMONIO	620,00	370,00	370,00	370,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	620,00	370,00	370,00	370,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
4646/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9053/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI EX. CAP. 522 (PARTE) E 1382	0,00	0,00	0,00	0,00
9054/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	112.303,87	43.238,56	43.570,00	43.570,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.05.2 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60510	INTEVENTI STRAORDINARI SU BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.05 (Attrezzature)				
60206	ALIENAZIONE BENI MOBILI (ATTREZZATURE) - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60300	ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	29.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60305	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
60303	ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DA PRIVATI	409.680,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
60303/2	UT. FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	409.680,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60303/1	FPV - ACQUISTO TERRENI PERMUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	409.680,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
38028	RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	47.058,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38028/2	UT. FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	47.058,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
38028/1	FPV - RIMBORSI SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	47.058,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
31300	INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	165.914,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	165.914,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	165.914,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv PV	961.532,83	827.138,15	804.970,00	804.970,00
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura PA	1.409.431,21	977.138,15	952.729,64	952.729,64
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO) 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
60008	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IMPIANTI TELEFONICI E ATTREZZ. CENTRALINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO) 01.05.1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
9011	PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
9013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	36.515,50	36.515,50	35.515,50	35.515,50
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	36.515,50	36.515,50	35.515,50	35.515,50
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.05.1	169.265,50	169.265,50	168.265,50	168.265,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.1 (Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
31111	SPESA DI PERSONALE (CASA)	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.950,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.950,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
31113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE (CASA)	25.933,00	25.933,00	25.933,00	25.933,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	25.933,00	25.933,00	25.933,00	25.933,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.1	122.883,00	122.883,00	122.883,00	122.883,00
Centro Resp.tà PA Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv PV	292.148,50	292.148,50	291.148,50	291.148,50
Centro Resp.tà PA	Totale Resp.Procedura SO	292.148,50	292.148,50	291.148,50	291.148,50
	Totale Centro Resp.tà PA	1.701.579,71	1.269.286,65	1.243.878,14	1.243.878,14



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
4641	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	5.216,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
4641/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	303,62	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	5.519,62	5.096,00	5.096,00	5.096,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
4641/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA APPALTI LAVORI PUBBLICI E SPESE PER ADESIONE CONTRATTO GESTIONE START	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	5.519,62	5.096,00	5.096,00	5.096,00
Cod.Bilancio Armon.	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
48130	CONTROVALORE ENERGIA ELETTRICA SCAMBIATA CON L'ENEL VEDI CAP. 48131	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
32218	SPESE UTENZE ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	SPESE UTENZE ACQUA	382.675,01	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	382.675,01	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	382.675,01	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
29020	ACQUISTO CARTELLI INDICATORI PASSI CARRABILI	1.366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	1.366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv OM	389.560,63	329.096,00	329.096,00	329.096,00
Centro Resp.tà PR	Totale Resp.Procedura PR	389.560,63	329.096,00	329.096,00	329.096,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
10021	SPESA DI PERSONALE GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	372.000,00	372.000,00	352.000,00	352.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	372.000,00	372.000,00	352.000,00	352.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
10023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	472.000,00	472.000,00	454.000,00	454.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
25410	PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	185.636,67	185.636,67	184.347,28	184.347,28
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	185.636,67	185.636,67	184.347,28	184.347,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
25413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI (TRASPORTI SCOLASTICI)	49.600,33	49.600,33	49.089,72	49.089,72
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	49.600,33	49.600,33	49.089,72	49.089,72
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	235.237,00	235.237,00	233.437,00	233.437,00
Centro Resp.tà PR Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv OM	707.237,00	707.237,00	687.437,00	687.437,00

**PEG 2018/2020 USCITA**

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PR	Totale Resp.Procedura SO	707.237,00	707.237,00	687.437,00	687.437,00
	Totale Centro Resp.tà PR	1.096.797,63	1.036.333,00	1.016.533,00	1.016.533,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
412	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	2.316,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	2.316,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
1080	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE INSERVIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00
1221	STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	57.234,34	50.119,94	50.000,00	50.000,00
1221/2	UT. FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	2.886,33	2.886,33	0,00	0,00
1385	SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1483	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1483/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	61.720,67	54.606,27	51.600,00	51.600,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
4643	NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	70.636,74	47.500,00	47.500,00	47.500,00
4643/2	UT. FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00	410,80	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	70.636,74	47.500,00	47.910,80	47.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
1482	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	3.831,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1482/2	UT. FPV - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNA LI	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	3.831,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
1384	APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	134.804,64	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1384/2	UT. FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	134.804,64	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1221/1	FPV - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/3	FPV AP - STAMPATI,CANCELLERIA,MANIFESTI TIMBRI E TARGHE, CARTA PER UFFICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1384/1	FPV - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1384/3	FPV AP - APPALTI PER PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/1	FPV - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1385/3	FPV AP - SPESE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1482/3	FPV AP - MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1483/1	FPV - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4643/1	FPV - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4643/3	FPV AP. - NOLEGGI VARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	410,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	410,80	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	273.310,07	222.517,07	219.510,80	219.100,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
4642	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	12.277,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4642/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/2	UT. FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	12.277,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
4642/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4642/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER SERVIZIO GARE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9050/1	FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00	0,00	0,00
9050/3	FPV AP. - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/1	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/3	FPV AP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)				
9050	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	675.520,52	673.379,29	673.379,29	673.379,29
9050/2	UT. FPV - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI RESPONSABILITA' CIVILE ECC.PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PARTE EX CAP.14350	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	675.520,52	673.379,29	673.379,29	673.379,29
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	687.798,47	682.379,29	682.379,29	682.379,29
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)				
	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
18322	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE DI TENDE ED ALTRO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI (EX CAP. 18327)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
18325	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18325/2	UT. FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
18325/1	FPV - SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv PV	961.108,54	904.896,36	901.890,09	901.479,29
Centro Resp.tà PV	Totale Resp.Procedura PV	961.108,54	904.896,36	901.890,09	901.479,29
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	PV (SERV.PATR.PROVVEDITORATO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
7411	PERSONALE SERVIZIO GARE	257.385,00	257.385,00	255.385,00	255.385,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	257.385,00	257.385,00	255.385,00	255.385,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
7413	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO GARE	69.350,00	69.350,00	68.350,00	68.350,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	69.350,00	69.350,00	68.350,00	68.350,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO Dir.2Liv PV	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	326.735,00	326.735,00	323.735,00	323.735,00
Centro Resp.tà PV Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv PV	326.735,00	326.735,00	323.735,00	323.735,00
Centro Resp.tà PV	Totale Resp.Procedura SO	326.735,00	326.735,00	323.735,00	323.735,00
	Totale Centro Resp.tà PV	1.287.843,54	1.231.631,36	1.225.625,09	1.225.214,29



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)				
Resp.Procedura	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
7325	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	742,50	500,00	500,00	500,00
7325/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	742,50	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
7025	PRESTAZIONI E CONSULENZE PER L'UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
621	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AI RAPPORTI CON AZIENDE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
7325/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
7325/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	742,50	500,00	500,00	500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)				
26430	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO ART. 114 CO. 6 T.U.E.L.	568.500,15	434.500,00	434.500,00	434.500,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	568.500,15	434.500,00	434.500,00	434.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
25832	POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C .R.L. CONTRIBUTO STATUTARIO	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	571.082,43	437.082,28	437.082,28	437.082,28
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.3 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)				
68800	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' DIVERSE (QUOTA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI)	7.786,00	7.786,00	107.786,00	107.786,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02	7.786,00	7.786,00	107.786,00	107.786,00
Piano Finanz. Liv.4°	3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)				
68801	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.3	7.786,00	7.786,00	107.786,00	107.786,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.04.3 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.02 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali)				
68802	ACQUISTO PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 14.04.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura PZ	Totale Dir.2Liv SG	579.610,93	445.368,28	545.368,28	545.368,28
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura PZ	579.610,93	445.368,28	545.368,28	545.368,28
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) SG (SEGRETERIA GENERALE) 20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16906	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI (PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI ART. 1, C.551 L. 147/2013 E S.M.I.)	0,00	43.469,20	43.469,20	43.469,20
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	43.469,20	43.469,20	43.469,20



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	43.469,20	43.469,20	43.469,20
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71299	QUOTA CAPITALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
71467	QUOTA CAPITALE SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv SG	0,00	43.469,20	43.469,20	43.469,20
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura RA	0,00	43.469,20	43.469,20	43.469,20
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
7321	PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	103.279,00	103.279,00	102.279,00	102.279,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	103.279,00	103.279,00	102.279,00	102.279,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
7323	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PARTECIPAZIONI	27.831,00	27.831,00	27.831,00	27.831,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	27.831,00	27.831,00	27.831,00	27.831,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	131.110,00	131.110,00	130.110,00	130.110,00
Centro Resp.tà PZ Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SG	131.110,00	131.110,00	130.110,00	130.110,00
Centro Resp.tà PZ	Totale Resp.Procedura SO	131.110,00	131.110,00	130.110,00	130.110,00
	Totale Centro Resp.tà PZ	710.720,93	619.947,48	718.947,48	718.947,48



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	00.99.0 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 0.01.01.01 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	Totale Piano Finanz. Liv.4° 0.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 00.99.0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
4330	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	31.182,00	31.182,00	31.573,10	31.600,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	31.182,00	31.182,00	31.573,10	31.600,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	31.182,00	31.182,00	31.573,10	31.600,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
7023	GIORNALI E RIVISTE	1.242,50	1.200,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	1.242,50	1.200,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
7020	ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIOEX CAP.1221	773,36	300,00	1.500,00	1.500,00
7020/2	UT. FPV - ACQUISTO MODULISTICA,AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIOEX CAP.1221	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	773,36	300,00	1.500,00	1.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.17 (Servizi finanziari)				
7022	APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	854,00	0,00	0,00	0,00
7022/2	UT. FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	2.439,50	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.17	3.293,50	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
7020/3	FPV AP. - ACQUISTO MODULISTICA, AGGIORNAMENTI BANCHE DATI, E ALTRI ACQUISTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO CAP. 1221	0,00	0,00	0,00	0,00
7022/1	FPV - APPALTO SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	5.309,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.2 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale) 2.03.01.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali)				
61022	DL 69/2013 CONV. L. 98/2013 - ART. 56 BIS C.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie) 3.04.07.01 (Versamenti a depositi bancari)				
61812	VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITI BANCARI CDP SPA	5.482.840,55	5.317.870,55	3.148.500,00	2.588.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.04.07.01	5.482.840,55	5.317.870,55	3.148.500,00	2.588.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.3	5.482.840,55	5.317.870,55	3.148.500,00	2.588.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
7026	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.01 (Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
7027	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (PARTE CORRENTE)	122.805,61	122.805,61	122.805,61	122.805,61
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.01	122.805,61	122.805,61	122.805,61	122.805,61
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	122.805,61	122.805,61	122.805,61	122.805,61



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
16505	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
16507	EROGAZIONI DIVERSE EX CAP.57320	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
16508	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI VEDI ENTRATA CAP. 35030	151.959,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	151.959,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
16701/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16701	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16701/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16803	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATA CON CONTRIBUTO MINI STERO	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	20.264,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16807	ONERI STRAORDINARI DI PARTE CORRENTE INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	20.264,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	172.223,62	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.01.1 (Fondo di riserva - Spese correnti) 1.10.01.01 (Fondo di riserva)				
16901	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (VEDI ANCHE CAP. 16902)	0,00	223.926,17	193.911,01	347.202,37
16902	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVI STE LA CUI MANCATA EFFETTUAZIONE COMPORTE DANNI CERTI ALL'AMMINISTRAZIONE (50% QUOTA MIN.) C.2-BIS ART. 166 TUEL	0,00	183.307,35	182.815,19	182.797,63
16903	FONDO DI RISERVA CASSA	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.01	960.000,00	407.233,52	376.726,20	530.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.01.1	960.000,00	407.233,52	376.726,20	530.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.02.1 (Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti) 1.10.01.03 (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente)				
16898	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	956.996,43	956.996,43	956.996,43
16899	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	3.036.495,34	3.434.884,94	3.374.884,94
16900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.03	0,00	4.371.491,77	4.769.881,37	4.709.881,37
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.02.1	0,00	4.371.491,77	4.769.881,37	4.709.881,37
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.03.1 (Altri Fondi - Spese correnti) 1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
17000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16905	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI	0,00	86.530,80	56.530,80	281.399,30
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	86.530,80	56.530,80	281.399,30
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.1	0,00	86.530,80	56.530,80	281.399,30
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	20.03.2 (Altri Fondi - Spese in conto capitale) 2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
61017	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 20.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
16601	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E D EBITI CONTRATTI PER OO.PP. VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER EDIFICI GIUDIZIARI	5.819,61	5.819,61	4.644,76	3.405,89



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	5.819,61	5.819,61	4.644,76	3.405,89
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.04 (Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri)				
16604	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.06.05 (Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario)				
16751	RIMORSO QUOTA INTERESSI LEASING FINANZIARIO OO.PP.	31.162,36	31.162,36	29.887,24	28.478,96
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.06.05	31.162,36	31.162,36	29.887,24	28.478,96
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	36.981,97	36.981,97	34.532,00	31.884,85
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71184	QUOTA CAPITALE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI GIUDIZIARI	26.050,53	26.050,53	27.235,38	28.474,25
73010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI PASSIVI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
74010	EROGAZIONI DI CAPITALI PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER ALTRI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	26.050,53	26.050,53	27.235,38	28.474,25
Piano Finanz. Liv.4°	4.04.02.01 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)				
71166	QUOTA CAPITALE LEASING PER OO.PP. VARIE	45.179,37	45.179,37	46.241,99	47.329,51
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.04.02.01	45.179,37	45.179,37	46.241,99	47.329,51
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	71.229,90	71.229,90	73.477,37	75.803,76
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	60.01.5 (Restituzione anticipazione di tesoreria - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere) 5.01.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)				
70010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	Totale Piano Finanz. Liv.4° 5.01.01.01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 60.01.5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cod.Bilancio Armon.	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	7.01.99.03 (Costituzione fondi economici e carte aziendali)				
85010	MOVIMENTO DI FONDI PER SERVIZI O DI ECONOMATO	700.122,59	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.01.99.03	700.122,59	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)				
83011	SPESE PER CONTO DELLO STATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali)				
83012	SPESE PER CONTO DELLA REGIONE	25.933,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
83013	SPESE PER CONTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
83014	SPESE PER CONTO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE "ZONA 8"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
83015	SPESE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.02	475.933,29	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.03.01 (Trasferimenti per conto terzi a Famiglie)				
83016	SPESE PER CONTO DI COMITATI CI TTADINI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
83017	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	101.482,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
83021	SPESE PER CONTO DI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84010	SPESE SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.03.01	176.482,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.05.01 (Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)				
83023	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA DI AREZZO	2.579.121,27	779.491,00	779.491,00	779.491,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.05.01	2.579.121,27	779.491,00	779.491,00	779.491,00
Piano Finanz. Liv.4°	7.02.99.99 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.)				
82210	DEVOLUZIONE SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
82211	UTILIZZO DI SOMME RISCOSE PER LAVORI POSA IN OPERA DEI SOTTO SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
83010	SPESE PER CONTO TERZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83019	USCITE DIVERSE IN PARTITE DI GIRO	303.099,42	300.000,00	300.000,00	300.000,00
87010	VERSAMENTI DIVERSI PER CONTO DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE E SPA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.99.99	933.099,42	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	4.884.758,57	3.079.491,00	3.079.491,00	3.079.491,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv RA	21.767.331,58	23.693.317,12	21.862.017,45	21.619.365,89
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura RA	21.767.331,58	23.693.317,12	21.862.017,45	21.619.365,89
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) RA (DIR.RISORSE/SERV FIN) 01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
7011	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	235.876,00	235.876,00	236.876,00	236.876,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	235.876,00	235.876,00	236.876,00	236.876,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
7013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	61.041,00	61.041,00	60.041,00	60.041,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	61.041,00	61.041,00	60.041,00	60.041,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	296.917,00	296.917,00	296.917,00	296.917,00
Centro Resp.tà RA Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv RA	296.917,00	296.917,00	296.917,00	296.917,00
Centro Resp.tà RA	Totale Resp.Procedura SO	296.917,00	296.917,00	296.917,00	296.917,00
	Totale Centro Resp.tà RA	22.064.248,58	23.990.234,12	22.158.934,45	21.916.282,89



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	RU (PROGETTI RIQ. URBANA)				
Cod.Bilancio Armon.	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
66440	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66440/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66444	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66444/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66448	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66440/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66440/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66444/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
66448/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCO PIONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64322	RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	125.409,20	125.409,20	0,00	0,00
64322/2	UTILIZZO FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	3.157,13	0,00	0,00	0,00
64332	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	24.590,80	24.590,80	250.000,00	150.000,00
64332/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	153.157,13	150.000,00	250.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64322/1	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64322/3	FPV AP. - RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64332/1	FPV - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64332/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA' E QUALITA' URBANA -FINANZIATO CON ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	153.157,13	150.000,00	250.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv RU	153.157,13	150.000,00	250.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura OM	153.157,13	150.000,00	250.000,00	150.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
10340	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RADIOTELEFONICI PER SERVIZI TECNICI E P.M. ILLUMINAZIONE	10.069,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	10.069,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
11718	SERVIZIO DI PRESIDIO E VIDEO SORVEGLIANZA SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	10.069,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
34335	ILLUMINAZIONE GABINETTI PUBBLICI EX CAP.34624	3.322,51	2.737,14	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	3.322,51	2.737,14	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	3.322,51	2.737,14	3.500,00	3.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
34728	ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI EX CAP. 34816	57.135,11	42.996,35	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	57.135,11	42.996,35	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	57.135,11	42.996,35	30.000,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
29121	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CAP.41120 E EX CAP.29120	0,00	0,00	0,00	0,00
29131	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI ANCHE CAP. 29121	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv RU	70.527,42	53.733,49	41.500,00	41.500,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura PR	70.527,42	53.733,49	41.500,00	41.500,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
11100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
11100/2	UT. FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
11100/1	FPV - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/3	FPV AP. - SPESE PER VESTIARIO PERSONALE SQUADRE DI MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)				
11223	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	78.390,00	78.390,00	78.390,00	78.390,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.10.04.01 (Premi di assicurazione contro i danni)				
29620	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX CAP. 41620	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv RU	78.390,00	78.390,00	78.390,00	78.390,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura PV	78.390,00	78.390,00	78.390,00	78.390,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	RU (PROGETTI RIQ. URBANA)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
34820	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI	26.948,31	26.948,31	22.580,49	8.228,65
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RA Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	26.948,31	26.948,31	22.580,49	8.228,65
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RA Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	26.948,31	26.948,31	22.580,49	8.228,65
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv RU	26.948,31	26.948,31	22.580,49	8.228,65
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura RA	26.948,31	26.948,31	22.580,49	8.228,65
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	RU (PROGETTI RIQ. URBANA)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.01 (Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico)				
60424	ACQUISTO AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
59504	ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
59504/2	UT. FPV - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
59504/3	FPV AP. - ACQUISTO STUMENTI E AUTOMEZZI MACCHINARI E ATTREZZATURE UFF. MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60220	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60220/2	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	8.316,15	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	8.316,15	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60220/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60220/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	8.316,15	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
9031	ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	2.463,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9031/2	UT. FPV - ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	950,08	879,81	0,00	0,00
11224	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11225	RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	12.586,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11225/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	2.942,05	2.942,05	0,00	0,00
11324	RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONI ONE	85.767,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11324/2	UT. FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZIONI ONE	21.602,29	20.121,48	0,00	0,00
11340	MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/2	UT. FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
11620	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	41.980,62	37.000,00	7.000,00	7.000,00
11620/2	UT FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	5.786,68	5.776,38	0,00	0,00
11628	SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE - CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	174.079,77	148.719,72	89.000,00	89.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
10227	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	9,05	0,00	0,00	0,00
10227/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	1.848,95	1.848,95	0,00	0,00
11221	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODI CA E ALTRI IMPIANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11221/2	UT. FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	2.071,03	424,03	0,00	0,00
11350	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	144.437,40	119.498,00	60.000,00	60.000,00
11350/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	10.972,63	7.972,73	0,00	0,00
11351	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	63.073,61	30.000,00	40.000,00	40.000,00
11351/2	UT. FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	18.092,77	18.092,77	0,00	0,00
11352	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11358	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -FIN.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
11710	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11710/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11720	SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/2	UT. FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11721	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11722	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11723	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11724	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11725	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11726	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	255.505,44	192.836,48	115.000,00	115.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
11727	SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11727/2	UT. FPV - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
10220	PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	13.878,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10220/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	22.886,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10224/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	36.764,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
9031/1	FPV -ACQUISTI MINUTI ED URGENTI PER UFFICIO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10220/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10220/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10224/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10224/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10227/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11221/1	FPV - MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODICA E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
11225/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11225/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURE E ACQUIS. VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11324/1	FPV - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11324/3	FPV AP. - RINNOVO ATTREZZATURA E SPESE VARIE PER SQUADRE DI MANUTENZI ONE	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/1	FPV - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11340/3	FPV AP. - MAGAZZINO GENERALE COMUNALE-ACQUISTO GENERI E MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
11350/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11350/3	FPV AP. - PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11351/1	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11351/3	FPV AP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11620/1	FPV - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
11710/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11710/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE. SCALE MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/1	FPV - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11720/3	FPV AP. - SPESE PER INTERVENTI SUL DECORO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
11727/3	FPV AP. - SERVIZIO DI REPERIBILITA' ESTERNA (STABILI E IMPIANTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	476.349,99	381.556,20	244.000,00	244.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
66020	ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
66020/2	UT. FPV - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.05 (Attrezzature)				
60204	ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60204/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	298,16	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.05	10.298,16	10.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60513	MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	82.810,19	0,00	0,00	0,00
60513/2	UT. FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	75.641,21	75.513,81	0,00	0,00
60573	INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
60620	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60620/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60810	INTERVENTI STRAORDINARI SU STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60810/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	1.487,14	0,00	0,00	0,00
61013/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
61400/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	209.938,54	125.513,81	0,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
60020	ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	254.480,73	250.000,00	200.000,00	200.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60020/2	UTILIZZO FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	1.216,68	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	255.697,41	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
60410	ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)				
60411	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UT. AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
60420	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	754,13	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	754,13	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60020/1	FPV - ACQUISTI E INTERVENTI STRAORD. PER PATRIMONIO IMMOB. COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
60204/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/1	FPV - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60420/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
60513/1	FPV - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
60513/3	FPV AP. - MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI UTILIZZO AVANZO AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60573/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60620/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
60800/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MATERIALI PER LAVORI DA REALIZ ZARE IN ECONOMIA DIRETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
60810/1	FPV - INTERVENTI VARI STABILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013/1	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61013/3	FPV AP. - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61400/1	FPV - ADEGUAMENTO PALAZZO E UFFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66020/3	FPV AP. - ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTR EZZATURE PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	476.688,24	385.513,81	200.000,00	300.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
18324	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18324/2	UT. FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18327	MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
18324/1	FPV - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	04.06.1 (Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
25221	ACQUISTO CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI PER EFFETTUAZIONE USCITE DIDATTICHE SCUOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 04.06.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
34838	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
34829	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	972.436,91	864.000,00	864.986,52	864.986,52
34829/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	985,05	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	973.421,96	864.000,00	864.986,52	864.986,52
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
34735	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
34736	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA PIONTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	10.000,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
34827	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34829/1	FPV -SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	983.421,96	874.000,00	881.986,52	881.986,52
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
66340	ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66340/2	UTILIZZO FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	3.521,10	0,00	0,00	0,00
66341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	130.000,00	130.000,00	180.000,00	150.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	133.521,10	130.000,00	180.000,00	150.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
66325	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONCESS. EDILIZIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
66326	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA (CONTRIBUTI ENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00
66327	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	225,00	0,00	0,00	0,00
66327/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	504.775,00	504.775,00	0,00	0,00
66332	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	240.000,00	240.000,00	415.000,00	0,00
66332/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	745.000,00	744.775,00	415.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66327/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREA PIONTA E AREE VERDI/PARCHI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
66332/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
66340/1	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	878.521,10	874.775,00	595.000,00	150.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)				
	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
34623	SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	26.616,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34623/2	UT. FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	26.616,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
34621	MANUTENZIONE IMPIANTI GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34623/1	FPV - SPESE DI CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	26.616,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti)				
	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)				
34817	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI)	33.918,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34817/2	UT. FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
34821	CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERA FORESTALI) - RISORSE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00
47201	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERA FORESTALI)	90.052,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
47201/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47203	SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	25.064,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00
47203/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00	0,00	0,00
47211	SPESE PER GESTIONE OPERAI FORESTALI - COLLEGATO E 35011 (utilizzato per giri contabili)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	209.035,51	188.000,00	188.000,00	188.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
34816	SPESE DIVERSE PER ESERCIZIO DE LEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA DILETTANTE. (L. R. 25/84)	0,00	0,00	0,00	0,00
34818	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
47451	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47451/2	UT. FPV - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
47452	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E FORESTE - UTILIZZO TRASFERIMENTI PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47458	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23100)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47459	ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	23.062,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47459/2	UT. FPV - ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	22.937,79	22.937,79	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	55.000,00	51.937,79	27.000,00	27.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.03 (Flora e Fauna)				
34815	ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34815/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.03	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
34740	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	100.000,00	100.000,00	117.000,00	117.000,00
34740/2	UT. FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PERTINENTI A ROTATORIE STRADALI UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VEDI CAP.E. 35710	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34819	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
47119	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CONTRATTI DI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
47120	PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	51.275,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47120/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	11.626,05	11.626,05	0,00	0,00
47122	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
47128	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47128/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47202	SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	3.242,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47202/2	UT. FPV - SPESE VARIE PER CANTIERI FORES TALI	0,00	0,00	0,00	0,00
47220	REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE (VEDI ANCHE U 47125- PER ENTRATA VEDI 35220 E 32027)	32.039,50	31.000,00	31.000,00	31.000,00
47220/2	UT. FPV - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIO NE DEL DEMANIO FORESTALE REGIO NALE	0,00	0,00	0,00	0,00
47450	CONVENZIONI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO DI LIGNANO	162.606,21	100.000,00	153.000,00	153.000,00
47640	UTILIZZO CONTRIBUTO REGINALE PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
47650	INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
47650/2	UT. FPV - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
47660	GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00	0,00	0,00
47660/2	UT. FPV - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00	0,00	0,00
47664	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
47664/2	UT. FPV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	494.790,39	398.626,05	457.000,00	457.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
47123	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47123/2	UT. FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47221	SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUN A E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47221/2	UT. FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUN A E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	7.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
47125	CONTRIBUTI A REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
47665	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	0,00	0,00	0,00	0,00
47666	CONTRIBUTI VARI PER ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ALTRE INIZIATI VE	502,00	502,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	502,00	502,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34740/3	FPV AP. - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
34815/1	FPV - ACQUISTO MATERIALE VEGETALE E PER OPERE DI GIARDINAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34817/1	FPV - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
34817/3	FPV AP. - CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47120/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI AGRICOLTURA E FORESTE -FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47123/3	FPV AP. - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE (ELABORAZIONE STIPENDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47128/1	FPV - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
47201/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47201/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI PROGETTI (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
47202/3	FPV AP. - SPESE VARIE PER CANTIERI FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
47203/3	FPV AP. - SPESE PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI OPERAI FORESTALI (VEDI ENTRATA CAP. 35032)	0,00	0,00	0,00	0,00
47220/3	FPV AP. - REINVESTIMENTO PROVENTI GESTIONE DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
47221/1	FPV - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47221/3	FPV AP. - SPESE PER LA DIFESA DELLA FAUNA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47451/1	FPV - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI LIGNANO EX CAP.47450	0,00	0,00	0,00	0,00
47459/1	FPV - ACQUISTI PER GESTIONE CANTIERI FORESTALI -PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA (COLLEGATO E 23900)	0,00	0,00	0,00	0,00
47650/3	FPV AP. - INIZIATIVE PER PROTEZ. AMBIENT E E FAUNA E CONTRIB. A ENTI E ASSOCIAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
47660/3	FPV AP. - GESTIONE DELL'AREA PROTETTA "BOSCO DI SARGIANO"	0,00	0,00	0,00	0,00
47664/3	FPV AP. - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ANPIL BOSCO DI SARGIANO CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	771.677,90	650.565,84	679.000,00	679.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
66458	INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	13.133,17	12.198,78	0,00	0,00
66458/2	UT. FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	12.198,78	12.198,78	0,00	0,00
66500	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATU RE PER SERVIZIO FORESTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	25.331,95	24.397,56	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
66320	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66320/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO -FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66372	INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66372/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
66450	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SER VIZIO VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
68809	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	61.516,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68809/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	61.516,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
66310	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	672,62	0,00	0,00	0,00
66310/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	30.795,03	0,00	0,00	0,00
66313	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66313/2	UTILIZZO FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66318	POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66318/2	UTILIZZO FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	60,00	0,00	0,00	0,00
66350	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
66374	INTERVENTI VARI AMBIENTE TUTELA PARCHI E VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
66441	INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66441/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	3.186,75	0,00	0,00	0,00
68808	PIANO DI SVILUPPO RURALE	60.627,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68808/2	UT. FPV - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	95.341,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66310/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
66313/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66318/1	FPV - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00
66318/3	FPV AP. - POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA NEL PARCO COMUNALE DI LIGNANO	0,00	0,00	0,00	0,00
66320/1	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66320/3	FPV AP. - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO - FINANZIATO CONTR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66372/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE STRADALI UTILIZZO PROVENTI DA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
66441/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66441/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66458/1	FPV - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00	0,00	0,00
66458/3	FPV AP. - INTERVENTI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E OPERE MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORE STALE	0,00	0,00	0,00	0,00
68808/3	FPV AP. - PIANO DI SVILUPPO RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00
68809/1	FPV - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
68809/3	FPV AP. - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZ. IN ECONOMIA (OPERAI FORESTALI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	202.190,09	164.397,56	140.000,00	140.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
11220	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI, STRADALI (EX. 10220)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
11226	CANONI PASSIVI PER ATTRAVERSAM ENTI FERROVIARI, STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
29009/2	UT. FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	74.230,51	74.230,51	0,00	0,00
29019	SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA - QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
29019/2	UT. FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	74.230,51	74.230,51	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
29440	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	2.780.727,55	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
29440/2	UT. FPV - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29450	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	2.780.727,55	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
29320	SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/2	UT. FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	250,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	250,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
29009/1	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29009/3	FPV AP. - SPESE PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
29019/1	FPV - SPESE PER PULIZIA CADITOIE E CORSI D'ACQUA -QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/1	FPV - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29320/3	FPV AP. - SPESE PER ALLACCIAMENTI E.N.E. L.,CONCESSIONI A.N.A.S.E PROVI NCIA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00
29440/3	FPV AP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLIC A - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZION E ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	2.855.208,06	2.194.230,51	2.120.000,00	2.120.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
64400	REVISIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
64401	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
64401/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54.759,55	54.759,55	0,00	0,00
64402	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	305.000,00	305.000,00	2.440.000,00	0,00
64402/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	305.000,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	409.759,55	409.759,55	2.895.000,00	100.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64401/1	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
64401/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
64402/1	FPV - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	305.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	305.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	409.759,55	714.759,55	2.895.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv RU	7.093.749,06	6.258.798,47	7.773.986,52	4.633.986,52
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura RU	7.093.749,06	6.258.798,47	7.773.986,52	4.633.986,52
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) RU (PROGETTI RIQ. URBANA) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
28912	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	451.833,98	451.814,00	341.814,00	341.814,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	451.833,98	451.814,00	341.814,00	341.814,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
28913	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (STABILI E IMPIANTI)	118.636,00	118.636,00	98.636,00	98.636,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	118.636,00	118.636,00	98.636,00	98.636,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	570.469,98	570.450,00	440.450,00	440.450,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
28021	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	215.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	215.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
28023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (IMPIANTI SPORTIVI)	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	273.000,00	273.000,00	266.000,00	266.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
34734	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	82.513,00	82.513,00	100.513,00	100.513,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	82.513,00	82.513,00	100.513,00	100.513,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
34733	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (VERDE PUBBLICO)	23.263,46	23.228,00	27.228,00	27.228,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	23.263,46	23.228,00	27.228,00	27.228,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	105.776,46	105.741,00	127.741,00	127.741,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.1 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
34714	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
34811	SPESA DI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47011	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47014	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	47.363,46	47.363,46	47.363,46	47.363,46



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	47.363,46	47.363,46	47.363,46	47.363,46
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
47013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (PARCHI E FORESTE) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T.	12.636,54	12.636,54	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	12.636,54	12.636,54	12.636,54	12.636,54
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
28911	PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00
29010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
29111	PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	30.121,00	30.121,00	30.121,00	30.121,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
29113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE MANUTENZIONE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	38.626,00	38.626,00	38.626,00	38.626,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv RU	1.047.872,44	1.047.817,00	932.817,00	932.817,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura SO	1.047.872,44	1.047.817,00	932.817,00	932.817,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	RU (PROGETTI RIQ. URBANA)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)				
	2.02.02.01 (Terreni)				
66333	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI -GIARDNO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	80.000,00	80.000,00	465.000,00	35.000,00
66333/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - GIARDNO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	80.000,00	80.000,00	585.000,00	35.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66333/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI - GIARDINO DI VIA MICHELANGELO (UT. CONTRIBUTO STATO)	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	80.000,00	200.000,00	585.000,00	35.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66317	INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
66317/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	154,37	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	154,37	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
66311	INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66311/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	2.915,09	0,00	0,00	0,00
66360	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER INTERVENTI ANPIL DI SARGIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	2.915,09	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66311/1	FPV - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66311/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEI PARCHI E GIARDINI - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
66317/1	FPV - INTERVENTI VARI IMMOBILI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	3.069,46	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64319	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00
64319/2	UTILIZZO FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64319/1	FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64319/3	FPV AP. - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.06.2 (Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65180	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE	168.000,00	168.000,00	244.000,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	168.000,00	168.000,00	244.000,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP Dir.2Liv RU	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.06.2	168.000,00	168.000,00	244.000,00	0,00
Centro Resp.tà RU Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv RU	371.069,46	488.000,00	1.029.000,00	35.000,00
Centro Resp.tà RU	Totale Resp.Procedura UP	371.069,46	488.000,00	1.029.000,00	35.000,00
	Totale Centro Resp.tà RU	8.841.713,82	8.103.687,27	10.128.274,01	5.879.922,17



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)				
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
522	FITTI PASSIVI LOCALI DECENTRA MENTO (PER CONDOM. VEDI CAP. 9053)	820,00	820,00	840,00	840,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	820,00	820,00	840,00	840,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	820,00	820,00	840,00	840,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv UM	820,00	820,00	840,00	840,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura PA	820,00	820,00	840,00	840,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
12221	SPESE VARIE PER PULIZIA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv UM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
12430	ACQUISTO BENI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	10.188,80	10.140,00	30.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura RU Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	10.188,80	10.140,00	30.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura RU Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	10.188,80	10.140,00	30.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv UM	10.188,80	10.140,00	30.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura RU	10.188,80	10.140,00	30.000,00	20.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	SD (UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLINO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
230	SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2.603,90	2.000,00	2.000,00	32.000,00
230/2	UT. FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	90,00	90,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.693,90	2.090,00	2.000,00	32.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
230/1	FPV - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
230/3	FPV AP. - SPESE DI ACQUISTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	2.693,90	2.090,00	2.000,00	32.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
12320	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	5.360,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12320/2	UT. FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
12420	SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	3.208,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12420/2	UT. FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	470,50	470,50	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	10.168,55	8.600,50	7.000,00	7.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
12230	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI (ATTIVITA' CESSATA EX DL 78/20 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
12223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE ARCHIVI ROTANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
12220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
12220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	1.749,20	1.749,20	0,00	0,00
12330	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	134.524,00	134.524,00	100.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	137.273,20	137.273,20	101.000,00	201.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
13140	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE UNIONE STATISTICA COMUNI ITALIANI (USCI)	400,00	400,00	400,00	400,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	400,00	400,00	400,00	400,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
12220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ANAGRAFE E D ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
12320/1	FPV - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
12320/3	FPV AP. - SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
12420/1	FPV - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
12420/3	FPV AP. - SPESE PER LA DENOMINAZIONE NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO DI TOPONOMASTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	147.841,75	146.273,70	108.400,00	208.400,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.07.2 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
63510	ACQUISTO ATTREZZATURE INVALIDI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00
63511	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER NUOVE POSTAZIONI DI EMISSIONE CARTA IDENTITAELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
13310	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI (CENSIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
13122	SPESE VARIE DI PICCOLA ENTITA' NECESSARI PER SVOLGIMENTO ATTI VITA' STATISTICA FINANZIATO ISTAT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13320	SPESE PER ACQUISTI E LOGISTICA NECESSARI PER CENSIMENTO FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
13130	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
13220	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	38.168,96	36.803,76	23.500,00	23.500,00
13220/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITA' CENSUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	38.168,96	36.803,76	23.500,00	23.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
13220/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
13220/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVI TA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	40.668,96	39.303,76	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SD	Totale Dir.2Liv UM	191.204,61	187.667,46	136.400,00	266.400,00
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura SD	191.204,61	187.667,46	136.400,00	266.400,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLINO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
12011	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	435.573,80	435.573,80	434.716,24	434.716,24
12021	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13321	STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	67.972,00	67.972,00	60.000,00	40.000,00
18011	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI E STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
18021	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	8.610,00	8.610,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	512.155,80	512.155,80	504.716,24	534.716,24
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
12013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	116.254,70	116.254,70	122.412,26	122.412,26
12023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	21.421,00	21.421,00	0,00	0,00
12024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI STRAORDINARIO ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	137.675,70	137.675,70	122.412,26	122.412,26
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
12022	IRAP ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI	7.333,00	7.333,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	7.333,00	7.333,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	657.164,50	657.164,50	627.128,50	657.128,50
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
12311	PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	45.897,00	45.897,00	45.897,00	45.897,00
13211	PERSONALE UFFICIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
13311	STRORDINARIO PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA) PER CENSIMENTI -FINANZIATO DA ISTAT V.25470	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	45.897,00	45.897,00	45.897,00	45.897,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
12313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA (STATISTICA)	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	57.544,00	57.544,00	57.544,00	57.544,00
Centro Resp.tà SD Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv UM	714.708,50	714.708,50	684.672,50	714.672,50
Centro Resp.tà SD	Totale Resp.Procedura SO	714.708,50	714.708,50	684.672,50	714.672,50
	Totale Centro Resp.tà SD	916.921,91	913.335,96	851.912,50	1.001.912,50



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
513	SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	13.825,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
513/2	UT. FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	13.825,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
513/1	FPV - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
513/3	FPV AP - SPESE PER IL RISCALDAMENTO SEDI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 527	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	13.825,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cod.Bilancio Armon.	02.01.2 (Uffici giudiziari - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
62011	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
62100	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' GIUDIZIARIA N.B. DA IMPEGNARE PREVIO NULLA OSTA ART. COMMA 683 L. 266/06	0,00	0,00	0,00	0,00
62107	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
62107/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	306,00	0,00	0,00	0,00
62120	INTERVENTI DIVERSI SU STABILI ADIBITI AD UFFICI GIUDIZIARI (QUOTA FINANZIATA CON CESSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
67313	INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	306,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62107/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
62107/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE SU UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/1	FPV - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
67313/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI QUOTA FINANZIATA CONTRIB.STATO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.2	306,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv SG	14.131,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura OM	14.131,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PA (UFFICIO PATRIMONIO) SG (SEGRETERIA GENERALE) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
18337	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI GIUDIZIARI	4.603,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	4.603,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
18321	FITTI PASSIVI PER UFFICI GIUDIZIARI PER SPESE CONDOMINIALI VEDI CAP. 18334	0,00	0,00	0,00	0,00
18334	SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
18334/2	UT. FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
18335	TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18335/2	UT. FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
18334/1	FPV - SPESE CONDOMINIALI PER UFFICI GIUDIZIARI EX. CAP. 18321 (PARTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
18335/1	FPV - TRASPORTI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	4.603,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv SG	4.603,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PA	4.603,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
525	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
512	SPESE TELEFONICHE DECENTRAMEN. EX CAPITOLO 525	3.174,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00
514	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI DECENTRAMENTO EX CAPITOLO 528	13.385,34	10.614,16	14.500,00	14.500,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	16.559,98	13.114,16	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	16.559,98	13.114,16	17.000,00	17.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
18323	SPESE ACQUISTO APPARECCHI TELE FONICI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
18328	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18320	13.611,19	0,00	0,00	0,00
18330	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDI ZIARI EX CAPITOLO 18323	0,00	0,00	0,00	0,00
18332	ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	13.611,19	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
18326	VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
18326/2	UT. FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
18326/1	FPV - VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	13.611,19	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv SG	30.171,17	13.114,16	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PR	30.171,17	13.114,16	17.000,00	17.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
524	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SEDI DI DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.04.99 (Altri premi di assicurazione n.a.c.)				
441	PREMIO DI ASSICURAZIONE AMMINI STRATORI (RESPONSABILITÀ CIVILE, DIFESA LEGALE, INFORTUNI) PARTE EX CAP.14350	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.04.99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
18320	FACCHINAGGIO VIGILANZA E CONTROLLO UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
18336	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv SG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura PV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1611	RIPARTO PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPARTICIPAZIONE SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
4530	RIPARTO PROVENTI DIRITTI SEGRE TERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv SG	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) SG (SEGRETERIA GENERALE) 02.01.1 (Uffici giudiziari - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
18329	RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
18329/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
18329/1	FPV - RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI EX CAPITOLO 18322	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 02.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv SG	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon.	SG (SEGRETERIA GENERALE) SG (SEGRETERIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
529	ACQUISTO DI BENI DI MODICO VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
11713	ACQUISTI DI BENI VARI PER DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
523	SPESE DI UFFICIO CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIREZIONE PROGETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
528	UTILIZZO FONDI R.T. PER PROGETTI R.L. 69/2007 "NORME PROMOZIONE PARTECIPAZIONE ELABORAZIONI E POLITICHE REGIONALI-LOCALI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
4640	SPESE NOTARILI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
2333	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PIUSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti) 1.03.02.10 (Consulenze)				
16309	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.475,95	10.000,00	13.000,00	10.000,00
16309/2	UT. FPV - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.741,05	15.741,05	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.10	34.217,00	25.741,05	13.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
16309/1	FPV - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	34.217,00	25.741,05	13.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	05.02.3 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)				
63958	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 05.02.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.3 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)				
64958	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.03.1 (Interventi per gli anziani - Spese correnti) 1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
38234	EROGAZIONI DI CONTRIBUTI PER PROGETTO UTILETA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG	Totale Dir.2Liv SG	86.217,00	77.741,05	15.000,00	12.000,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura SG	86.217,00	77.741,05	15.000,00	12.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) SG (SEGRETARIA GENERALE) 01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
101	ONERI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI	356.015,75	350.000,00	350.000,00	350.000,00
440	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI	4.134,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SG Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	360.150,70	353.500,00	353.500,00	353.500,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	360.150,70	353.500,00	353.500,00	353.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1111	PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	173.440,08	173.440,08	159.969,00	159.969,00
1111/2	UT. FPV - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	173.440,08	173.440,08	159.969,00	159.969,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	44.051,12	44.051,12	42.265,00	42.265,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	44.051,12	44.051,12	42.265,00	42.265,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1111/3	FPV AP - PERSONALE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	217.491,20	217.491,20	202.234,00	202.234,00
Centro Resp.tà SG Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SG	577.641,90	570.991,20	555.734,00	555.734,00
Centro Resp.tà SG	Totale Resp.Procedura SO	577.641,90	570.991,20	555.734,00	555.734,00
	Totale Centro Resp.tà SG	732.764,55	689.846,41	615.734,00	612.734,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO)				
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
1293	AFFITTO IMMOBILE DI VIA DELLA FIORANDOLA ARCHIVIO STORICO	77.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	77.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	77.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv UM	77.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura PA	77.000,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
1288	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SPESE TELEFONICHE EX CAPITOLO 2329	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv UM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SL (UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
130	SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon.	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
59509	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTO COLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
2330	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	13.278,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2330/2	UT. FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	13.278,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
4644	NOLEGGI VARI PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO (AFFRANCATRICE E SCANNER)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
1291	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	91.399,52	79.300,00	79.300,00	79.300,00
1291/2	UT. FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMACOMUNE CONVENZIONI BORSE DI STUDIO CONVEGNI E FIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	91.399,52	79.300,00	79.300,00	79.300,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
2324	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SITO INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
1223	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1295/2	UT. FPV - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
2331	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E FIERE CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1291/1	FPV - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1291/3	FPV AP - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1295/3	FPV AP - SPESE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE (FIN.ENTRATE PROPRIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
2330/1	FPV - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
2330/3	FPV AP. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ACQUISTI DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	106.677,72	88.100,00	88.100,00	88.100,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.07 (Hardware)				
60013	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60013/2	UT. FPV - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
60007	ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60007/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60007/1	FPV - ACQUISTO BENI MOBILI E STRUMENTAZIONE VARIA PER UFFICIO PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60013/3	FPV AP. - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E VARIE PER UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)				
	1.03.02.99 (Altri servizi)				
16323	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO POLIVALENTE	1.970,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	1.970,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.970,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.2 (Altri servizi generali - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.07 (Hardware)				
60006	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SL	Totale Dir.2Liv UM	108.648,52	89.900,00	89.900,00	89.900,00
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura SL	108.648,52	89.900,00	89.900,00	89.900,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1311	PERSONALE PROTOCOLLO	162.185,00	162.185,00	160.185,00	160.185,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	162.185,00	162.185,00	160.185,00	160.185,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1313	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE PROTOCOLLO	42.229,00	42.229,00	42.229,00	42.229,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	42.229,00	42.229,00	42.229,00	42.229,00
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	204.414,00	204.414,00	202.414,00	202.414,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)				
	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
16321	PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	812.248,70	812.248,70	800.248,70	800.248,70
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	812.248,70	812.248,70	800.248,70	800.248,70



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
16333	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	213.913,87	213.913,87	212.913,87	212.913,87
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	213.913,87	213.913,87	212.913,87	212.913,87
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	1.026.162,57	1.026.162,57	1.013.162,57	1.013.162,57
Centro Resp.tà SL Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv UM	1.230.576,57	1.230.576,57	1.215.576,57	1.215.576,57
Centro Resp.tà SL	Totale Resp.Procedura SO	1.230.576,57	1.230.576,57	1.215.576,57	1.215.576,57
	Totale Centro Resp.tà SL	1.416.225,09	1.397.476,57	1.384.476,57	1.384.476,57



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Resp.Procedura	AF (GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE)				
Dir.2Liv	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	99.01.7 (Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro) 7.02.02.01 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali)				
83111	SPESE PER CONTO DELLO STATO PER CENSIMENTI ED ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura AF Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	Totale Piano Finanz. Liv.4° 7.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura AF Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 99.01.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura AF	Totale Dir.2Liv SO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura AF	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.10.01.99 (Altri fondi e accantonamenti)				
56790	AMMORTAMENTO TECNICO MOBILI E ARREDI INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv SO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti) 1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
16120	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	33.832,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	33.832,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.01.01 (Rimborsi per spese di personale comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&))				
420	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDA TO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	33.832,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
4320	CONTRIBUTI AL FONDO DI MOBILI TA' PER L'AGENZIA AUTONOMA DEL L'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI/PROVINCIALI E CONTRIBUTO ALBO AVVOCATI	21.877,34	21.877,34	22.059,34	22.059,34
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	21.877,34	21.877,34	22.059,34	22.059,34
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1					
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	21.877,34	21.877,34	22.059,34	22.059,34
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1712	SPESEA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1					
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESEA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. 01.03.1					
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Liv.4°	01.10.1 (Risorse umane - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1011	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO	345.308,50	345.308,50	341.308,50	341.308,50
1021	PERSONALE UFFICIO GESTIONE PER SONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16002	COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
16002/2	UTILIZZO FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00
16003	INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	67.167,49	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16003/2	UTILIZZO FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	19.108,19	19.108,19	13.000,00	13.000,00
16004	INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16004/2	UT. FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	1.055,34	1.055,34	0,00	0,00
16005	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
16005/2	UT. FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
16006	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	297.998,11	297.500,00	297.500,00	297.500,00
16006/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	452.361,68	452.361,68	412.328,85	412.328,85
16007	POLITICA OCCUPAZIONALE	266.321,49	254.000,00	400.000,00	400.000,00
16008	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
16008/2	UTILIZZO FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	488.578,17	488.578,17	488.578,17	488.578,17
16009	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRI GENTI	293.280,82	293.280,82	314.280,82	314.280,82
16009/2	UT. FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRI GENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	174.228,55	174.228,55	0,00	0,00
16011/2	UTILIZZO FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	57.551,03	57.551,03
16013	F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	187.540,51	168.476,58	168.476,58	168.476,58
16013/2	UTILIZZO FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	38.772,21	38.772,21	38.772,21	38.772,21
16016	SPESE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	64.841,88	52.200,00	50.000,00	50.000,00
16017	ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	171.287,01	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16017/2	UT. FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
16018	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
16018/2	UT. FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	4.859,58	4.859,58	4.688,00	4.688,00
16019	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16026	POLITICA RETRIBUTIVA	418.487,37	418.487,37	150.887,37	150.887,37
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	3.735.365,90	3.669.385,99	3.398.540,53	3.398.540,53
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.02 (Altre spese per il personale)				
16015	PERSONALE IN COMANDO (STIPENDIO E CONTRIBUTI)	15.011,18	6.600,00	0,00	0,00
16020	PENSIONATI INTEGRATI ESODO V OLONTARIO C.C. 17/8/67 N. 21 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16022	TIROCINI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (USARE CAP. 16202)	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (ex cap. 16201)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.02	195.011,18	186.600,00	180.000,00	180.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO OR GANIZZATIVO	87.532,00	87.532,00	88.532,00	88.532,00
1023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16014	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	182.069,77	182.069,77	182.069,77	182.069,77



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
16014/2	UTILIZZO FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	180.695,25	180.695,25	176.888,94	176.888,94
16021	ONERE PENSIONE CARICO ENTE B ENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
16024	ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	486,48	486,48	486,48	486,48
16024/2	UT. FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	1.521,20	1.521,20	1.115,74	1.115,74
16027	INAIL CONGUAGLIO E ACCONTO	315.333,90	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16029	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	79.885,24	79.885,24	86.885,24	86.885,24
16029/2	UT. FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	43.362,42	43.362,42	0,00	0,00
16031/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	15.354,62	15.354,62
16033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	44.060,59	39.523,42	39.523,42	39.523,42
16033/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	9.227,79	9.227,79	9.227,79	9.227,79
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	944.174,64	884.303,57	860.084,00	860.084,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
16010	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	601.907,91	600.975,71	573.980,67	573.980,67
16010/2	UTILIZZO FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	148.076,46	148.076,46	120.000,00	120.000,00
16023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16110	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	749.984,37	749.052,17	693.980,67	693.980,67
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
16000	ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.01 (Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione)				
16306	SPESE O.I.V.	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.01	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.02 (Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)				
16012	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	24.602,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.02	24.602,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.04 (Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente)				
16302	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	176.726,21	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16302/2	UT. FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	20.294,69	7.094,52	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.04	197.020,90	142.094,52	135.000,00	135.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
16310	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI (PUBBLICAZIONI, NOLO AULE, PREPARAZIONE QUIZ)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.18 (Servizi sanitari)				
16301	SPESE MEDICO COMPETENTE VISI TE FISCALI DIPENDENTI RIMBOR SI ABBONAMENTI DIPENDENTI	49.150,48	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.18	49.150,48	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
16002/1	FPV - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00
16002/3	FPV AP. - COSTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
16003/1	FPV - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16003/3	FPV AP. - INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. D (TURNO, RISCHI O, REPERIBILITA' ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
16004/1	FPV - INDENNITA' PER CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE (ART. 17 COMMA 2 LETTERA E)	0,00	0,00	0,00	0,00
16005/1	FPV - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F)	0,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
16006/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE STABILI	0,00	412.328,85	412.328,85	412.328,85
16006/3	FPV AP. - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
16008/1	FPV - PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) RISORSE VARIABILI	0,00	488.578,17	488.578,17	488.578,17
16009/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16010/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16010/3	FPV AP. - IRAP PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16011/1	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	57.551,03	57.551,03	57.551,03
16011/3	FPV AP. - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16013/1	FPV - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	38.772,21	38.772,21	38.772,21



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
16013/3	FPV AP. - F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16014/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	176.888,94	176.888,94	176.888,94
16014/3	FPV AP. - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16017/1	FPV - ONERI DI PROGETTAZIONE EX LEGE 109 E INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
16018/1	FPV - RODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
16024/1	FPV - ONERI RIFLESSI SUL SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE - QUOTA FINANZIATA RT	0,00	1.115,74	1.115,74	1.115,74
16029/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
16031/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI	0,00	15.354,62	15.354,62	15.354,62
16033/1	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI F.DO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	9.227,79	9.227,79	9.227,79
16302/1	FPV - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
16302/3	FPV AP. - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	1.509.130,35	1.509.130,35	1.509.130,35
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO Dir.2Liv SO	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.10.1	5.929.810,07	7.224.566,60	6.860.735,55	6.860.735,55
Centro Resp.tà SO Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SO	5.985.520,25	7.276.443,94	6.912.794,89	6.912.794,89
Centro Resp.tà SO	Totale Resp.Procedura SO	5.985.520,25	7.276.443,94	6.912.794,89	6.912.794,89
	Totale Centro Resp.tà SO	5.985.520,25	7.276.443,94	6.912.794,89	6.912.794,89



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI) OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
63903	REALIZZAZIONE TEATRO TENDA -FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
28227	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	356.037,38	279.326,90	279.326,90	279.326,90
28227/2	UT. FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	356.037,38	279.326,90	279.326,90	279.326,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
28227/1	FPV - RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX CAP.28223	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	356.037,38	279.326,90	279.326,90	279.326,90
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64002	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64005	INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64005/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	1.076,12	0,00	0,00	0,00
64011	INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64011/2	UT. FPV - INTERVENTI STADIO COMUNALE	119.326,55	0,00	0,00	0,00
64013	INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	149.802,10	149.802,10	0,00	0,00
64022	REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	96.108,23	0,00	0,00	0,00
64033	INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI - MESSA A NORMA	0,00	0,00	80.000,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66640	INTERVENTI STADIO COMUNALE (FINANZIATO PROVENTI CONC.EDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
66680	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
66680/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	51.999,71	0,00	0,00	0,00
66681	ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66681/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	25.414,60	0,00	0,00	0,00
66810	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
66810/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	483.727,31	189.802,10	80.000,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64005/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64011/3	FPV AP. - INTERVENTI STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64013/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NELLO STA DIO COMUNALE MESSA A NORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/1	FPV - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
64022/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
66680/3	FPV. AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
66681/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE AREE PER ESPROPRI CAMPO SCUOLA ENTRATE TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
66810/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FIN. AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	483.727,31	189.802,10	80.000,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv CD	839.764,69	469.129,00	359.326,90	279.326,90
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura OM	839.764,69	469.129,00	359.326,90	279.326,90
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
2328	AFFITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO INFORMAZIONE	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
28225	FITTI PASSIVI PER IMPIANTI SPORTIVI	93.424,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	93.424,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	93.424,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
39226	FITTI PASSIVI UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv CD	101.224,00	94.800,00	95.900,00	95.900,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura PA	101.224,00	94.800,00	95.900,00	95.900,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
28228	ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 E EX 28224	117.888,54	87.658,51	100.000,00	100.000,00
28229	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTI SPORTIVI EX CAP. 37224 E EX CAP. 28226	1.603,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	119.491,61	88.658,51	101.000,00	101.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	119.491,61	88.658,51	101.000,00	101.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv CD	119.491,61	88.658,51	101.000,00	101.000,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura PR	119.491,61	88.658,51	101.000,00	101.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
28320	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	61.990,79	61.990,79	46.466,57	32.241,19
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	61.990,79	61.990,79	46.466,57	32.241,19
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	61.990,79	61.990,79	46.466,57	32.241,19
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71283	QUOTA CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI	380.985,69	380.985,69	396.509,91	232.894,01
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	380.985,69	380.985,69	396.509,91	232.894,01
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	380.985,69	380.985,69	396.509,91	232.894,01
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv CD	442.976,48	442.976,48	442.976,48	265.135,20
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura RA	442.976,48	442.976,48	442.976,48	265.135,20
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED) 06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
28003	ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28003/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	916,46	400,01	0,00	0,00
28006	ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	8.355,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28006/2	UT. FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	4.502,65	4.241,68	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	29.774,38	28.141,69	23.500,00	23.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
28223	RISCALDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI EX CAP.37223 VEDI CAP. 28227	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
28217	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28217/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28222	MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	28.463,14	24.000,00	24.000,00	24.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
28222/2	UT. FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00	0,00	0,00
28231	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DECENTRATA EX CAP. 37231	0,00	0,00	0,00	0,00
28232	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37232	0,00	0,00	0,00	0,00
28233	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP.37233	0,00	0,00	0,00	0,00
28234	MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37234	0,00	0,00	0,00	0,00
28235	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DECENTRAMENTO EX CAP. 37235	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	40.463,14	34.000,00	32.000,00	32.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
28220	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
28003/1	FPV - ACQUISTI VARI PER LO SPORT (N.B. IMPEGNABILE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00	0,00	0,00
28006/1	FPV - ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28217/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28217/3	FPV AP. - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28222/1	FPV - MANUTENZIONE E ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATA IN ENTRATA E.35610)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	70.237,52	62.141,69	55.500,00	55.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
66741	ATTREZZATURE CAMPO SCUOLA QUOTA FINANZ.CON PROV.CONC.EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64000	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	239.243,30	204.000,00	0,00	460.000,00
64000/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	15.170,59	14.756,70	37.000,00	0,00
64001	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64001/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
64006	INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	225,00	0,00	0,00	0,00
64006/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	520.495,64	520.495,64	0,00	0,00
64007	SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64007/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64009/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64012	INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	31.000,00	31.000,00	125.000,00	0,00
64012/2	UT. FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	64.000,00	0,00
64015	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	21.805,00	0,00	0,00	0,00
64015/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	8.195,00	8.195,00	0,00	0,00
64018	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64020	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
64028	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64028/2	UTILIZZO FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	393,01	0,00	0,00	0,00
64032	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64032/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	44.203,05	42.898,16	0,00	0,00
66731	INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
66790	RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE FINANZIATO CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.020.730,59	961.345,50	266.000,00	500.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64000/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	37.000,00	0,00	0,00
64000/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64001/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - QUOTA FINANZIATA CONTR. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
64006/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64006/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SU IMPIANTI SPORTIVI QUOTA FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64007/1	FPV - SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI DIVERSI - QUOTA FINANZIATA CON PROV. CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64009/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64009/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64012/1	FPV - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	0,00	64.000,00	0,00	0,00
64015/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64028/1	FPV - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64028/3	FPV AP.- RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64032/1	FPV - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
64032/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	101.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	1.020.730,59	1.062.345,50	266.000,00	500.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv CD	1.090.968,11	1.124.487,19	321.500,00	555.500,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura RU	1.090.968,11	1.124.487,19	321.500,00	555.500,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon.	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
28010	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
28011	PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	171.107,00	171.107,00	171.107,00	171.107,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	171.107,00	171.107,00	171.107,00	171.107,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
28013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	46.203,50	46.203,50	46.203,50	46.203,50
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	46.203,50	46.203,50	46.203,50	46.203,50
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
28110	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28110/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
28110/1	FPV - IRAP PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	267.310,50	267.310,50	267.310,50	267.310,50
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv CD	267.310,50	267.310,50	267.310,50	267.310,50



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura SO	267.310,50	267.310,50	267.310,50	267.310,50
Resp.Procedura	ST (UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.03.03.03 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)				
61240	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DALL'UFFICIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.1 (Sport e tempo libero - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
28219	ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28219/2	UT. FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
28005	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLA PISCINA COMUNALE EX CAP.37325	105.270,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	105.270,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
28221	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28481	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE EX CAP.37480	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
28240	CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO	62.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
28460	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28465	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
28470	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ ED ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE (NB. IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO IN ENTRATA E.35610)	124.030,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28490	CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE EX CAP.37490	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	193.630,00	115.000,00	95.000,00	95.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
28219/1	FPV - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
28219/3	FPV AP. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.1	314.400,00	235.500,00	215.500,00	215.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale) 2.02.01.03 (Mobili e arredi)				
66781	ACQUISTI ARREDI PER SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	06.02.1 (Giovani - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
38020	ACQUISTI DI BENI PER UFFICIO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
39227	REIMPIEGO PROVENTI SERVIZIO CONNESSIONE AD INTERNET INFOR MAGIOVANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
38057	GESTIONE CENTRO GIOVANI E ADOLESCENTI	26.784,12	19.832,52	40,00	40,00
39223	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROMOZIONE CIRCUITO CARTA GIOVANI	106.681,91	80.520,00	80.520,00	80.520,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	133.466,03	100.352,52	80.560,00	80.560,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
32033	SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
32033/2	UT. FPV - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
38034	PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
38034/2	UT. FPV - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
38046	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO GIOVANIUTILIZZO CONTRIBUTI DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
38051	REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	750,00	750,00	750,00	750,00
38051/2	UT. FPV - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00	0,00	0,00
38052	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	19.559,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38052/2	UT. FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
38078	CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	0,00	0,00
38078/2	UT. FPV - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	GRANDI EVENTI E CONCERTI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
39225	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	6.684,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
39225/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00	0,00	0,00
39230	SPESE DIVERSE PER PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
39530	PROGETTO DI UTILIZZO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER AFFITTO VEDI CAPITOLO 38230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	27.993,99	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
38055	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38055/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
38067	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	27.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
38240	CONTRIBUTI PER AREZZO CITTA DELLA DELLA MUSICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE (vedi E 31751)	48.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
39240	UTILIZZO CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI VEDI ANCHE CAP. DI USCITA 38054	0,00	0,00	0,00	0,00
39320	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VEDI CAPITOLO LEGATO E 35310	0,00	0,00	0,00	0,00
39321	CONTRIBUTI UFFICIO GIOVANI	24.947,48	19.647,48	39.440,00	39.440,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
39322	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO SICURAMENTE AD AREZZO LEGGE R.T. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
39325	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	121.549,48	82.999,48	102.792,00	102.792,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
38039	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' (LEGATO ENTRATA 35621)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
38054	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE -VEDI ANCHE CAP. 39240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
32033/3	FPV AP. - SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE FINANZIATE CON CONTRIBUTO DELL'U.N.S.C. VEDI ENTRATA CAP. 21310	0,00	0,00	0,00	0,00
38034/3	FPV AP. - PROGETTO REGIONE TOSCANA "VER DE SICUREZZA" PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAPITOLO ENTRATA 21117	0,00	0,00	0,00	0,00
38051/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI DA INCASSI PUBBLICITARI PER PROGETTO POLI TICHE GIOVANILI VEDI ENTRATA 35621	0,00	0,00	0,00	0,00
38052/1	FPV - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
38052/3	FPV AP. - CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' VARIE (PROGETTO GIOVANISI 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
38055/1	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PLAY AREZZO ART FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
38078/3	FPV AP. - CONTRIBUTI STATALI PER PREMIO AMICO FAMIGLIA INIZIATIVA DISCOTAXI PROGETTO PARK CORNER (VEDI ENTRATA 21230)	0,00	0,00	0,00	0,00
39225/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA IN AMBITO GIOVA NILE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.02.1	288.259,50	204.352,00	204.352,00	204.352,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura ST	Totale Dir.2Liv CD	602.659,50	439.852,00	419.852,00	419.852,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura ST	602.659,50	439.852,00	419.852,00	419.852,00
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	CD (DIR. SERV. CITT., FAMIGLIA, ED)				
Cod.Bilancio Armon.	06.01.2 (Sport e tempo libero - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64018/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	122,83	0,00	0,00	0,00
64026	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
64026/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	14.803,54	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	14.926,37	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64018/1	FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
64026/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA ARNO PER AMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP Dir.2Liv CD	Totale Cod.Bilancio Armon. 06.01.2	14.926,37	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv CD	14.926,37	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà ST	Totale Resp.Procedura UP	14.926,37	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà ST	3.479.321,26	2.927.213,68	2.007.865,88	1.984.024,60



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE) AF (GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
32800	CESSIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA QUOTA CANONE USO IMPIANTI	428.709,90	428.709,90	428.709,90	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AF Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	428.709,90	428.709,90	428.709,90	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AF Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	428.709,90	428.709,90	428.709,90	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AF	Totale Dir.2Liv AM	428.709,90	428.709,90	428.709,90	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura AF	428.709,90	428.709,90	428.709,90	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	AM (SERVIZIO AMBIENTE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
34722	INTERVENTI PER RECUPERO AMBIENTALE COLLEGATO ENTRATA CAP. 35634	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura AM	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	CD (DIREZIONE SERVIZI CITTADINO, FAMIGLIA, PERSONA/SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66390	UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO PER RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura CD	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura CD	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	GS (SERV.GABINETTO SINDACO)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
34828	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura GS	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura GS	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.2 (Rifiuti - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66040	CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66040/2	UT. FPV - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66120	CENTRO RACCOLTRA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66040/3	FPV AP. - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI TRAMARINO E MULINACCIO UT. CONTRIB. R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
32670	CONTRIBUTO DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N. 34/94.	151.225,22	57.000,00	50.000,00	50.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	151.225,22	57.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	151.225,22	57.000,00	50.000,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
34381	TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv AM	151.225,22	57.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura PA	151.225,22	57.000,00	50.000,00	50.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PZ (UFFICIO PARTECIPAZIONI) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
34385	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' RIFIUTI TOSCANA SUD	147.256,54	147.256,54	147.677,73	147.677,73
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	147.256,54	147.256,54	147.677,73	147.677,73
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	147.256,54	147.256,54	147.677,73	147.677,73
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
32810	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COSTI FUNZIONAMENTO A.I.T. (AUTORITA' IDRICA TOSCANA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura PZ	Totale Dir.2Liv AM	147.256,54	147.256,54	147.677,73	147.677,73
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura PZ	147.256,54	147.256,54	147.677,73	147.677,73
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon.	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16806	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI IDRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
32720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ACQUEDOTTI E FOGNE	7.297,06	7.297,06	3.195,08	0,00
33420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER POTABILIZZATORE E DEPURATORE	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA URB. E SMALTIMENTO	12.054,72	12.054,72	10.695,33	9.282,05
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	19.351,78	19.351,78	13.890,41	9.282,05
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	19.351,78	19.351,78	13.890,41	9.282,05
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71327	QUOTA CAPITALE SERVIZI IDRICI E FOGNATURE	88.159,53	88.159,53	92.261,52	0,00
71334	QUOTA CAPITALE POTABILITA' E IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
71344	QUOTA CAPITALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	34.297,92	34.297,92	35.657,31	37.070,59
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	122.457,45	122.457,45	127.918,83	37.070,59
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	122.457,45	122.457,45	127.918,83	37.070,59
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv AM	141.809,23	141.809,23	141.809,24	46.352,64
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura RA	141.809,23	141.809,23	141.809,24	46.352,64
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66322	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
66323	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI - QUOTA FINANZIATA REG.TOSCANA	4.120,06	0,00	0,00	0,00
66324	REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66324/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.120,06	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66324/1	FPV - REALIZZAZ. CANILE MUNICIPALE QUOTA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	4.120,06	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.04.1 (Servizio idrico integrato - Spese correnti) 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
32424	CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	79.394,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32424/2	UT. FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	79.394,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
32424/1	FPV - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
32424/3	FPV AP. - CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIO (LEGATO E 32022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.04.1	79.394,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv AM	83.515,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura RU	83.515,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
3611	PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	259.382,01	254.768,03	285.373,06	285.373,06
34711	PRODUTTIVITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	259.382,01	254.768,03	285.373,06	285.373,06
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
3613	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	68.898,91	68.898,91	67.686,73	67.686,73
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	68.898,91	68.898,91	67.686,73	67.686,73
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
34706	IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34706/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34706/1	FPV - IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	378.280,92	373.666,94	403.059,79	403.059,79
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv AM	378.280,92	373.666,94	403.059,79	403.059,79
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura SO	378.280,92	373.666,94	403.059,79	403.059,79
Resp.Procedura	TA (UFFICIO TUTELA AMBIENTALE)				
Dir.2Liv	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
30257	UTILIZZO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE PER INTERVENTI SU CAVE EX LEGE REGIONALE 78/98 (VEDI ENTRATA 42215)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cod.Bilancio Armon.	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65172	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00	0,00	0,00
65172/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	12.783,16	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	12.783,16	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
65172/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - PATTO DEI SINDACI PER P.E.S. (PIANO ENERGIA SOSTENIBILE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	12.783,16	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.01.1 (Difesa del suolo - Spese correnti) 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
34729	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PIANA DELL'ARNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.1 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
34715	ACQUISTI DI BENI DI MODICO VALORE PER L'UFFICIO AMBIENTE EX CAP.29420	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
35520	INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35520/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35525	INTERVENTI IN MATERIA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	3.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35530	SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	356.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
35530/2	UT. FPV - SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	1.704,43	1.704,43	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	363.239,43	313.704,43	312.000,00	312.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
34710	UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34710/2	UT. FPV - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34717	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	4.805,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34717/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
34724	CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	4.519,00	4.519,00	4.519,00	4.519,00
34724/2	UT. FPV - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
34727	UTILIZZO CONTRIBUTI R.T. PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI	11.903,24	0,00	0,00	0,00
34732	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	49.500,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
34732/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
34813	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE	2.048,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34814	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NELL'AMBIENTE FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
38048	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	72.776,67	55.519,00	25.519,00	25.519,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
34720	CONTRIBUTI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
34718	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34719	CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRI VATI PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
34710/3	FPV AP. - UTILIZZO COFINANZIAMENTO CONAI PER PROGETTO COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34717/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
34724/3	FPV AP. - CONVENZIONI CON SOGGETTI E DITTE ESTERNE PER VIGILANZA SU REGOLAMENTO ANIMALI E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
34732/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
35520/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35530/1	FPV - SPESE PER GESTIONE CANILE MUNI CIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.1	438.366,10	371.223,43	339.519,00	339.519,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66362	REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI IN MATERIA DI ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65176	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZIE E COLLAUDI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
66024	INCARICHI ESTERNI PROGETTAZION E INTERVENTI UFF. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
65037	VERSAMENTO A REGIONE (PF 2.03.01.02.001) E USL (PF 2.03.01.02.011) QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE / PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	111.425,00	111.425,00	11.425,00	11.425,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.03.1 (Rifiuti - Spese correnti)				
	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
33225	TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	43.016,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33225/2	UT. FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	1.347,83	0,00	0,00	0,00
34380	COMPENSI PER COSTI RELATIVI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	17.208.083,08	15.858.760,45	15.858.760,45	15.858.760,45
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	17.252.447,66	15.894.760,45	15.894.760,45	15.894.760,45
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
34812	ALTRI COSTI AMBIENTALI (sacchetti, interventi amianto, ecc...) TARI	200.568,27	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	200.568,27	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)				
34382	RIVERSAMENTO ALL'AISA DEL CONTRIBUTO PER I COSTI SOSTENUTI PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI VEDI ENTRATA 25320	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
33225/1	FPV - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00	0,00	0,00
33225/3	FPV AP. - TRASPORTO E SMATIMENTO PERCOLA TO DISCARICA MULINACCIO E DEPURAZIONE FANGHI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.03.1	17.453.015,93	16.051.760,45	16.051.760,45	16.051.760,45
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.08.1 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
34709	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - VEDI ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00
34713	ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
34712	UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PIANI DI AZIONE COMUNALE RELATIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
34716	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	68.131,49	38.000,00	38.000,00	38.000,00
34716/2	UT. FPV - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
34721	SPESE VARIE PER INTERVENTI SULL'AMBIENTE	40.114,48	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	108.245,97	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
34708	CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	22.187,93	0,00	0,00	0,00
34708/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	26.590,00	26.590,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	48.777,93	26.590,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
34725	PROGETTO CITTA' SANE E ALTRI PROGETTI IN MATERIA DI SANITA'	500,00	500,00	500,00	500,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	500,00	500,00	500,00	500,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.05 (Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)				
34705	RIMBORSO A IMPRESE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI BOLLINI INUTILIZZATI E RESTITUITI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
34708/1	FPV - CONTRIBUTO A REGIONE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ENTRATA CAP. 35628 E 35629	0,00	0,00	0,00	0,00
34716/3	FPV AP. - INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA ECOLOGICA DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.1	157.523,90	65.090,00	38.500,00	38.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.08.2 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
66022	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66022/2	UT. FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	3.015,60	0,00	0,00	0,00
66309	INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66309/2	UT. FPV - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	3.015,60	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.07 (Hardware)				
66449	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI TERMICI (VEDI E 35628-35629)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66022/1	FPV - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66022/3	FPV AP. - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
66309/3	FPV AP. - INTERVENTI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI CAR SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.08.2	3.015,60	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	12.04.1 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
40230	RIMBORSO SPESE DI INUMAZIONE INDIGENTI A GESTORE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 12.04.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura TA	Totale Dir.2Liv AM	18.181.129,69	16.604.498,88	16.446.204,45	16.446.204,45
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura TA	18.181.129,69	16.604.498,88	16.446.204,45	16.446.204,45
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) AM (SERVIZIO AMBIENTE) 09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65451	SISTEMAZIONI IDRAULICHE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)				
62144	SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
62144/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62144/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE, RIPULITURA TORRENTI, REGIMAZIONE ACQUE E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65020	COMPLETAMENTO FUNZIONALE E RECUPERO AMBIENTALE SCARICO IN LOC. MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	728.348,24	665.496,38	0,00	0,00
66321/2	UT. FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	728.348,24	665.496,38	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
65027	REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	10.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
65027/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	204.581,13	203.970,00	0,00	0,00
65150	REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98 "FINANZIATI CON QUOTA PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00
65170	REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00	0,00	0,00
66312	REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO.	0,00	0,00	0,00	0,00
66312/2	UTILIZZO FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO	3.069,63	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	217.680,76	213.970,00	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65027/1	FPV - REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00	0,00	0,00
65027/3	FPV AP. - REIMPIEGO PROVENTI PER INTERVENTI SU CAVE EX L.R. 78/98	0,00	0,00	0,00	0,00
66312/1	FPV - REIMPIEGO PROVENTI IDA. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SAN ZENO	0,00	0,00	0,00	0,00
66321/1	FPV - REALIZZAZ. INTERVENTI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	946.029,00	879.466,38	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64304	ASFALTATURA STRADA VERSO MULINACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP Dir.2Liv AM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TA Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv AM	1.116.029,00	1.049.466,38	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TA	Totale Resp.Procedura UP	1.116.029,00	1.049.466,38	10.000,00	10.000,00
	Totale Centro Resp.tà TA	20.627.955,54	18.844.407,87	17.669.461,11	17.145.294,61



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO)				
Cod.Bilancio Armon.	05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
27012	SPESA DI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	121.000,00	121.000,00	118.000,00	118.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	121.000,00	121.000,00	118.000,00	118.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
27014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	33.165,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	33.165,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	154.165,41	154.000,00	151.000,00	151.000,00
Cod.Bilancio Armon.	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
28111	PERSONALE UFFICIO TURISMO	169.935,00	169.935,00	139.935,00	139.935,00
28211	PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	236.935,00	236.935,00	206.935,00	206.935,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
28113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO	48.525,00	48.525,00	56.525,00	56.525,00
28213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TURISMO - FIN. RT	19.807,94	19.807,94	19.807,94	19.807,94
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	68.332,94	68.332,94	76.332,94	76.332,94
Piano Finanz. Liv.4°	1.02.01.01 (Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))				
28207	IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	8.113,85	8.113,85	8.113,85	8.113,85
28207/2	UT. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	398,47	398,47	398,47	398,47
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.02.01.01	8.512,32	8.512,32	8.512,32	8.512,32
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
28207/1	FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TURISMO	0,00	398,47	398,47	398,47



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	398,47	398,47	398,47
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	313.780,26	314.178,73	292.178,73	292.178,73
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv TC	467.945,67	468.178,73	443.178,73	443.178,73
Centro Resp.tà TC	Totale Resp.Procedura SO	467.945,67	468.178,73	443.178,73	443.178,73
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO) TC (SERVIZIO CULTURA E TURISMO) 05.02.1 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
26530	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE	32.958,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	32.958,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.02.1	32.958,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
28710	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	4.403,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28710/2	UT. FPV - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28720	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO E GIOSTRA DEL SARACINO VEDI CAPITOLO ENTRATA 35622	0,00	0,00	0,00	0,00
28730	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GIOSTRA DEL SARACINO	1.999,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	6.402,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
28799	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO - UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00
28808	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA REGIONE)	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
28809	UTILIZZO FUT - FONDO UNICO TURISMO (QUOTA PRIVATI)	119.840,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	209.840,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
28800	INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	83.499,75	47.517,65	0,00	0,00
28800/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
28802	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28802/2	UT. FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
28803	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO	213.726,35	63.505,22	399,22	0,00
28803/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
28804	INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO- UTILIZZO CONTRIBUTI DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
28805	INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	47.000,00	20.000,00	0,00	0,00
28805/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28806	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28806/2	UT. FPV - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28807	GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	250,00	0,00	0,00	0,00
28807/2	UT. FPV - GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	354.476,10	141.022,87	399,22	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
28592	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO INTROITI TASSA DI SOGGIORNO)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28595	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI	300.521,35	300.521,35	477.600,78	478.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	800.521,35	800.521,35	977.600,78	978.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.04 (Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione)				
28590	CONTRIBUTO ALL'ISTITUZIONE DELLA GIOSTRA DEL SARACINO	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.04	33.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
28591	TRASFERIMENTI CORRENTI PER SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
28600	CONTRIBUTI VARI CONNESSI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO	106.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
28798	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28801	CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	9.100,00	2.000,00	0,00	0,00
28801/2	UT. FPV - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	145.100,00	70.000,00	68.000,00	68.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
28710/3	FPV AP. - ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28800/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28800/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28801/3	FPV AP. - CONTRIBUTI VARI PER IL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28802/3	FPV AP. - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER COSTITUZIONE OSSER VATORIO TURISTICO DI DESTINA ZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
28803/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER IL TURISMO E GEMELLAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
28805/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI O GIOSTRA DEL SARACINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28806/3	FPV AP. - UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI VARI E PER IL TURISMO E IL FOLCLORE VEDI ENTRATA CAP. 35614	0,00	0,00	0,00	0,00
28807/3	FPV AP.- GESTIONE DEL CENTRO BENVENUTI AD AREZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.1	1.549.340,36	1.236.544,22	1.281.000,00	1.281.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.2 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
68400	INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
68400/2	UT. FPV - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
64120	ACQUISTO BENI DUREVOLI UFFICIO GIOSTRA DEL SARACINO VEDI ENTRATA CAP. 35615	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
68400/3	FPV AP. - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TO SCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	07.01.3 (Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese per incremento attività finanziarie) 3.01.01.03 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese)				
64959	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE SOCIALE IN ENTI E SOCIETA' DIVERSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	Totale Piano Finanz. Liv.4° 3.01.01.03	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 07.01.3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
46855	CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC Dir.2Liv TC	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TC Resp.Procedura TC	Totale Dir.2Liv TC	1.682.298,36	1.361.544,22	1.306.000,00	1.306.000,00
Centro Resp.tà TC	Totale Resp.Procedura TC	1.682.298,36	1.361.544,22	1.306.000,00	1.306.000,00
	Totale Centro Resp.tà TC	2.150.244,03	1.829.722,95	1.749.178,73	1.749.178,73



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)				
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
30253	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI	29.159,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	29.159,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	29.159,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv TD	29.159,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Centro Resp.tà TD	Totale Resp.Procedura PV	29.159,77	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
30620	INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISIZIONE AREE	818,37	818,37	529,80	231,09
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	818,37	818,37	529,80	231,09
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	818,37	818,37	529,80	231,09
Cod.Bilancio Armon.	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti)				
Piano Finanz. Liv.4°	4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
71306	QUOTA CAPITALE ACQUISIZIONE AREE	8.034,33	8.034,33	8.322,90	8.621,61
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	8.034,33	8.034,33	8.322,90	8.621,61
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	8.034,33	8.034,33	8.322,90	8.621,61
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv TD	8.852,70	8.852,70	8.852,70	8.852,70
Centro Resp.tà TD	Totale Resp.Procedura RA	8.852,70	8.852,70	8.852,70	8.852,70
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
30011	PERSONALE ESPROPRI	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
30211	PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	320.080,22	320.080,22	404.080,22	404.080,22
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	386.080,22	386.080,22	470.080,22	470.080,22
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
30013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ESPROPRI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	85.355,99	85.189,10	83.189,10	83.189,10
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	103.355,99	103.189,10	101.189,10	101.189,10
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	489.436,21	489.269,32	571.269,32	571.269,32
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv TD	489.436,21	489.269,32	571.269,32	571.269,32
Centro Resp.tà TD	Totale Resp.Procedura SO	489.436,21	489.269,32	571.269,32	571.269,32
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
61011	OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
30220	SPESE PER CARTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI VEDI CAP. 30252	0,00	0,00	0,00	0,00
31519	SPESE PER PUBBLICAZIONI SUL BURT E MANIFESTI PER PIANI URBANISTICI AI SENSI ART. 40 L. 5/95	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
30259	ESECUZIONE IN DANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
30251	STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA OPCM 4007/2012	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
30251/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA OPCM 4007/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
30254	STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
30254/2	UT. FPV - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
30250	PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE SU WEB E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
30252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	62.415,83	57.418,27	20.000,00	20.000,00
30252/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	2.281,04	2.281,04	72,00	71,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	64.696,87	59.699,31	20.072,00	20.071,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.02.05 (Altri trasferimenti a famiglie)				
30275	CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
30275/2	UT. FPV - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
30251/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA OPCM 4007/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
30252/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
30252/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' URBANISTICA	0,00	143,00	71,00	0,00
30254/3	FPV AP. - STUDI E INDAGINI DI MICROZONA ZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
30275/3	FPV AP. - CONTRIBUTI CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	143,00	71,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	64.696,87	59.842,31	20.143,00	20.071,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
65010	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE L.R. 41/98 PLSS (FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA)	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	4.958.930,90	4.958.930,90	109.121,66	9.351.817,58
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.958.930,90	4.958.930,90	109.121,66	9.351.817,58
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
65014	REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
65021	ACQUISIZIONE AREE VARIE	88.976,00	88.976,00	0,00	0,00
65022	ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
65024	ACQUISIZIONI AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA PER COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI CONV. NOTAIO BUCCIARELLI DUC CI REP. 7888 DEL 26.7.1982-	0,00	0,00	0,00	0,00
65030	ACQUISIZIONE DI AREE ED ONERI SU VERTENZE RELATIVE AD ESPROPRI E DEFINIZIONE DI CONTENZIOSI DIVERSI	1.186,75	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	90.162,75	88.976,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65169	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	440.000,00	437.497,25	0,00	0,00
65171/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
65175	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	63.271,59	43.168,00	43.168,00	20.000,00
65175/2	UT. FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	60.405,52	21.055,65	0,00	0,00
65177	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLA TELEFONIA E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	563.677,11	501.720,90	43.168,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65171/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
65171/3	FPV AP. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI/SERVIZI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
65175/1	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
65175/3	FPV A.P. - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	5.612.770,76	5.549.627,80	152.289,66	9.371.817,58
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.1 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti) 1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
31520	VERSAMENTO SOMME EX L. 44/12 RIMBORSO COSTI IN FAVORE AG. ENTRATE - (VEDI E 35060)	11.692,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	11.692,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.1	11.692,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.02.2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
65181	PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	231.316,55	154.211,03
65181/2	UTILIZZO FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	385.527,58	385.527,58	0,00	0,00
65182	PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA CONTRIBUTO AREZZO CASA PER COMPRAVENDITA ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA	1.097.705,79	1.097.705,79	658.623,47	439.082,32
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	1.483.233,37	1.483.233,37	889.940,02	593.293,35
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65186	PROGRAMMA INTEGRATO EX ART. 16 LEGGE 179/92 INCARICHI PROFE SSIONALI PER ADEMPIMENTI TECNI CO AMM.VI (UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA) DRT.3624/2003	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65181/1	FPV - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
65181/3	FPV AP. - PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA D.P.C.M. 16.7.2009 CONTRIBU TO REGIONE TOSCANA (C.C. 123/ 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.04.04 (Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)				
61024	RIMBORSO QUOTE PEEP/PIP INDEBITAMENTE PERCEPITE (FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.02.2	1.493.233,37	1.493.233,37	899.940,02	603.293,35
Centro Resp.tà TD Resp.Procedura TD	Totale Dir.2Liv TD	7.182.393,00	7.112.703,48	1.082.372,68	10.005.181,93
Centro Resp.tà TD	Totale Resp.Procedura TD	7.182.393,00	7.112.703,48	1.082.372,68	10.005.181,93
	Totale Centro Resp.tà TD	7.709.841,68	7.636.825,50	1.688.494,70	10.611.303,95



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	TF (UFFICIO MOBILITA')				
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
29920	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv TD	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
29711	PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	17.857,20	17.857,20	26.785,79	13.392,90
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	17.857,20	17.857,20	26.785,79	13.392,90
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
29713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE T.D. INGEGNERE TRASPORTISTA - FINANZIATO REGIONE TOSCANA	7.723,23	7.723,23	11.584,86	5.792,42
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	7.723,23	7.723,23	11.584,86	5.792,42
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	25.580,43	25.580,43	38.370,65	19.185,32
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
11011	PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	247.041,00	247.041,00	246.041,00	246.041,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	247.041,00	247.041,00	246.041,00	246.041,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
11013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO MOBILITA'	65.996,50	65.996,50	64.996,50	64.996,50



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	65.996,50	65.996,50	64.996,50	64.996,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	313.037,50	313.037,50	311.037,50	311.037,50
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv TD	338.617,93	338.617,93	349.408,15	330.222,82
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura SO	338.617,93	338.617,93	349.408,15	330.222,82
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TF (UFFICIO MOBILITA') TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
64366	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FIN AVANZO	51.048,50	50.000,00	0,00	0,00
64366/2	UT. FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FIN AVANZO	298.685,79	298.685,79	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	349.734,29	348.685,79	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64366/1	FPV - POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - FIN AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	349.734,29	348.685,79	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.1 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti) 1.03.02.99 (Altri servizi)				
30256	REALIZZAZIONE E GESTIONE PRO GRAMMA INERENTE LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.02.1 (Trasporto pubblico locale - Spese correnti) 1.03.02.15 (Contratti di servizio pubblico)				
29832	PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
29832/2	UT. FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.860,00	0,00	0,00	0,00
29837	CORRISPETTIVO PER TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA GESTITI DA TERZI VEDI CAP. 29732	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
29838	CORRISPETTIVO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINANZIATO CON CON CONTRIBUTO REG. (EX CAP. 11521)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.15	15.860,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
29830	SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI FINANZIATO DA AMM.NE COMUNALE (EX CAPITOLO U 29737)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
29732	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE EX CAP. 29837	0,00	0,00	0,00	0,00
29734	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	648.524,84	648.524,84	659.568,07	700.000,00
29737	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	80.489,68	0,00	0,00	0,00
29737/2	UT. FPV - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	TRASFERIMENTI A REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - UT. TRASFERIMENTI COMUNI	25.182,00	25.182,00	25.182,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	754.196,52	673.706,84	684.750,07	700.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.01 (Trasferimenti correnti a imprese controllate)				
29735	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA REGIONE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29736	CONTRIBUTI A SOCIETA' IN HOUSE PER PROGETTI MOBILITA' - QUOTA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
29737/3	FPV AP. - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -IVA SUI SERVIZI MINIMI DI COM PETENZA COMUNALE E SERVIZI AG GIUNTIVI-	0,00	0,00	0,00	0,00
29832/1	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.1	920.056,52	823.706,84	684.750,07	700.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.02.2 (Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale) 2.03.03.01 (Contributi agli investimenti a imprese controllate)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
65644	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
65645	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
65646	CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
65646/2	UTILIZZO FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) -ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65646/1	FPV - CONTRIBUTO AD ATAM SPA PER PROGETTO COMUNALE INFOMOBILITA ' AREZZO (PCIA) - ATTUAZIONE LINEA DI INTERVENTO 4.4A DEL POR CREO 2007-2013 I-MOBILITY	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.1 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
28910	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	38.853,09	35.000,00	10.000,00	10.000,00
28910/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	9.766,37	9.766,37	0,00	0,00
28914	SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	12.235,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28914/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	900,00	900,00	0,00	0,00
28915	SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFICO - UT. FONDI COMUNI	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	66.146,59	58.058,37	22.392,00	18.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
19521	SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19521/2	UT. FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
19620	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	81.076,91	67.000,00	17.000,00	17.000,00
19620/2	UT. FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	33.149,64	33.149,64	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	130.434,35	116.357,44	32.000,00	32.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
19521/1	FPV - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
19521/3	FPV AP. - SPESE PER UNITA'OPERATIVA TRAF FICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
19620/1	FPV - SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
28910/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00	0,00	0,00
28910/3	FPV AP. - SPESE PER ACQUISTI DI MINUTERI A RELATIVI ALL'UFFICIO TRAFFIC O	0,00	0,00	0,00	0,00
28914/1	FPV - SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.1	196.580,94	174.415,81	54.392,00	50.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
64311	INTERVENTI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE E RISTRUTTURAZIONE INCROCI	0,00	0,00	680.000,00	0,00
64320	PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/2	UT. FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64337	INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	356.535,05	325.352,00	325.352,00	200.000,00
64337/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	90.743,44	88.259,00	0,00	0,00
64349	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	40.103,00	40.103,00	0,00	0,00
64349/2	UT. FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	17.187,00	17.187,00	0,00	0,00
64359	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - FINANZIATO DA ALTRI COMUNI	177.780,00	177.780,00	177.780,00	0,00
64361	SVILUPPO E COMPLETAMENTO INTERVENTI	311.133,53	0,00	0,00	222.866,47
64452	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64454	INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/2	UT. FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILITA'	106,62	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	993.588,64	648.681,00	1.183.132,00	422.866,47
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60527	SPESE PER PROGETTAZIONE PERIZI E E COLLAUDI U.O.T. FINANZIATO CON CONC. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
61709	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO	10.248,00	10.248,00	10.248,00	0,00
61710	PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO -REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	6.832,00	6.832,00	6.832,00	0,00
61710/2	UT. FPV - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
64480	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER ROTATORIE E PASSAGGI A LIVELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
65643	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
65643/2	UT. FPV - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
61710/3	FPV AP. - PROGETTAZIONI UFFICIO TRAFFICO - REDAZIONE PIANO URBANO MOBILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/1	FPV - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64320/3	FPV AP. - PIANO SCENOGRAFIA URBANA QUOTA FINANZIATA CONC.EDIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
64337/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER IL PIANO DEL TRAFFICO E PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64349/1	FPV - INTERVENTI SULLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64454/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI TRAFFICO, SICUREZZA STRADALE, E VIABILI TA'	0,00	0,00	0,00	0,00
65643/3	FPV AP. - CONTRIBUTO A PROVINCIA PER INTERVENTI SULLE STRADE E ROTA TORIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	1.060.668,64	665.761,00	1.200.212,00	422.866,47
Centro Resp.tà TF Resp.Procedura TF	Totale Dir.2Liv TD	2.527.040,39	2.012.569,44	1.939.354,07	1.172.866,47
Centro Resp.tà TF	Totale Resp.Procedura TF	2.527.040,39	2.012.569,44	1.939.354,07	1.172.866,47
	Totale Centro Resp.tà TF	2.865.658,32	2.351.187,37	2.288.762,22	1.503.089,29



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)				
Resp.Procedura	AF (GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.03 (Aggi di riscossione)				
19500	AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	75.899,14	16.000,00	20.000,00	20.000,00
19500/2	UT. FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura AF Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	75.899,14	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
19500/1	FPV - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
19500/3	FPV AP. - AGGI DI RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura AF Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura AF Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	75.899,14	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura AF	Totale Dir.2Liv AP	75.899,14	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura AF	75.899,14	16.000,00	20.000,00	20.000,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1910	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	433.750,24	433.750,24	428.803,28	428.803,28
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	433.750,24	433.750,24	428.803,28	428.803,28
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1914	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE)	115.722,76	115.722,76	113.669,72	113.669,72
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	115.722,76	115.722,76	113.669,72	113.669,72
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	549.473,00	549.473,00	542.473,00	542.473,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv AP	549.473,00	549.473,00	542.473,00	542.473,00
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura SO	549.473,00	549.473,00	542.473,00	542.473,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	TP (UFFICIO VICE COMANDANTE)				
Dir.2Liv	AP (SERV. POLIZIA MUNICIPALE)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.01.1 (Polizia locale e amministrativa - Spese correnti) 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
19435	SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	61.078,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
19435/2	UT. FPV - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	61.078,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
19430	SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	620.277,43	548.500,00	548.500,00	548.500,00
19430/2	UT. FPV -SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.410,84	1.410,84	0,00	0,00
19529	SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	242.093,09	238.500,00	238.500,00	238.500,00
19529/2	UT. FPV - SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	50,00	50,00	0,00	0,00
19530	SPESE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI E VARIE	214.345,23	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.078.176,59	968.460,84	967.000,00	967.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.99.04 (Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)				
19706	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (EX CAP. 19705)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19708	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.99.04	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
19430/1	FPV - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
19430/3	FPV AP. - SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
19435/3	FPV AP. - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
19529/1	FPV - SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
19705/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
19705	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	10.516,60	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
19705/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SANZIONI (VEDI NUOVO 19706)	8.956,57	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	19.473,17	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP Dir.2Liv AP	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.01.1	1.167.728,07	1.026.460,84	1.021.000,00	1.021.000,00
Centro Resp.tà TP Resp.Procedura TP	Totale Dir.2Liv AP	1.167.728,07	1.026.460,84	1.021.000,00	1.021.000,00
Centro Resp.tà TP	Totale Resp.Procedura TP	1.167.728,07	1.026.460,84	1.021.000,00	1.021.000,00
	Totale Centro Resp.tà TP	1.793.100,21	1.591.933,84	1.583.473,00	1.583.473,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	TR (UFFICIO TRIBUTI)				
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)				
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
8011	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	260.264,06	260.264,06	244.264,06	244.264,06
8111	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	415.264,06	415.264,06	399.264,06	399.264,06
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
8033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	72.462,43	72.366,62	66.366,62	66.366,62
8113	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (TARI)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	113.462,43	113.366,62	107.366,62	107.366,62
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	528.726,49	528.630,68	506.630,68	506.630,68
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv RA	528.726,49	528.630,68	506.630,68	506.630,68
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura SO	528.726,49	528.630,68	506.630,68	506.630,68
Resp.Procedura	TR (UFFICIO TRIBUTI)				
Dir.2Liv	RA (DIR.RISORSE/SERV FIN)				
Cod.Bilancio Armon.	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
8021	SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8021/2	UT. FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.03 (Aggi di riscossione)				
7021	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE PER CONCESSIONI ED ENTRATE DIVERSE	340.589,56	271.160,00	151.160,00	151.160,00
8020	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	415.476,65	250.000,00	190.000,00	190.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.03	756.066,21	521.160,00	341.160,00	341.160,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
8023	PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	538.231,72	254.000,00	254.000,00	254.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
8023/2	UT. FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	542.231,72	258.000,00	254.000,00	254.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
8022	SPESE PER ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E RIMBORSI SPESE PER RECUPERO CREDITI A RUOLO	20.179,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	20.179,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali)				
8025	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL GETTITO IMU DI SPETTANZA COMUN E ART. 1 C. 380 L. 228/12 LEGATO E CAP. 13200	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.01.02 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali)				
8026	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO TARES	75.510,29	0,00	0,00	0,00
8028	RIVERSAMENTO A COMUNI CONTRIBUTO RT PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	50.577,28	50.577,28	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.01.02	126.087,57	50.577,28	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.09.02.01 (Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)				
8012	RIMBORSO TASSE ANNI PREGRESSI	36.619,92	35.000,00	25.000,00	25.000,00
8013	RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	21.697,00	21.300,00	11.300,00	11.300,00
8013/2	UT. FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
16502	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI IMPOSTE E TASSE (ICIAP ...) EX CAP.52050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.09.02.01	63.316,92	61.300,00	41.300,00	41.300,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
8013/1	FPV - RIMBORSI IMPOSTE ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
8021/1	FPV - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
8023/1	FPV - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	1.507.881,52	906.037,28	651.460,00	651.460,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura TR	Totale Dir.2Liv RA	1.507.881,52	906.037,28	651.460,00	651.460,00
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura TR	1.507.881,52	906.037,28	651.460,00	651.460,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI) RA (DIR.RISORSE/SERV FIN) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
59502	ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO, HARDWARE CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.04.1 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
8016	ACQUISTO MTRIALE INFORMATICO PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE	12.860,70	12.860,70	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	12.860,70	12.860,70	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.1	12.860,70	12.860,70	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.04.2 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
59508	ACQUISTO POSTAZIONI LAVORO, HARDWARE CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	34.618,72	34.618,72	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	34.618,72	34.618,72	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI Dir.2Liv RA	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.04.2	34.618,72	34.618,72	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR Resp.Procedura UI	Totale Dir.2Liv RA	47.479,42	47.479,42	0,00	0,00
Centro Resp.tà TR	Totale Resp.Procedura UI	47.479,42	47.479,42	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà TR	2.084.087,43	1.482.147,38	1.158.090,68	1.158.090,68



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	UC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)				
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
1211	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	149.161,00	149.161,00	147.161,00	147.161,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	149.161,00	149.161,00	147.161,00	147.161,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
1213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	39.305,51	39.276,50	39.276,50	39.276,50
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	39.305,51	39.276,50	39.276,50	39.276,50
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura SO Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	188.466,51	188.437,50	186.437,50	186.437,50
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv SG	188.466,51	188.437,50	186.437,50	186.437,50
Centro Resp.tà UC	Totale Resp.Procedura SO	188.466,51	188.437,50	186.437,50	186.437,50
Resp.Procedura	UC (UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)				
Dir.2Liv	SG (SEGRETERIA GENERALE)				
Cod.Bilancio Armon.	01.01.1 (Organi istituzionali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.16 (Servizi amministrativi)				
442	SPESE DI MODICO VALORE PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICI O AFFARI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
107	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TECNICHE	7.114,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	7.114,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.1	8.114,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
443	ACQUISTI MINUTI E URGENTI PER LA SEGRETERIA GENERALE E L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
1216	ONERI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DI ATTI	14.671,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	14.671,89	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC Dir.2Liv SG	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	17.671,89	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Centro Resp.tà UC Resp.Procedura UC	Totale Dir.2Liv SG	25.786,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Centro Resp.tà UC	Totale Resp.Procedura UC	25.786,34	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Centro Resp.tà UC	214.252,85	211.437,50	209.437,50	209.437,50



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)				
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
3223	FITTO LOCALI PER CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv UM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
1289	LINEE DI TRASMISSIONE DATI CED EX CAPITOLO 3320	43.053,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	43.053,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	43.053,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv UM	43.053,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura PR	43.053,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon.	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
2223	SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00	0,00	0,00
2223/2	UT. FPV - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
3220	CONTRATTI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE GESTITI DALL'UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
2223/3	FPV AP. - SPESE D'ACQUISTO CARTA NASTRI, CARTUCCE STAMPANTI PER TIPOGRAFIA E CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
3224	SPESE VARIE PER PULIZIA LOCALI UFFICIO CED	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv UM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
3211	PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	249.495,00	249.495,00	254.495,00	254.495,00
3311	SPESA DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	249.495,00	249.495,00	254.495,00	254.495,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
3213	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	66.383,00	66.383,00	68.491,29	68.491,29
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	66.383,00	66.383,00	68.491,29	68.491,29
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	315.878,00	315.878,00	322.986,29	322.986,29
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv UM	315.878,00	315.878,00	322.986,29	322.986,29
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura SO	315.878,00	315.878,00	322.986,29	322.986,29



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	UI (UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI)				
Dir.2Liv	UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.03.1 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
3222	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	341,60	0,00	0,00	0,00
3222/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	341,60	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
3222/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3222/3	FPV AP. - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.03.1	341,60	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.1 (Statistica e sistemi informativi - Spese correnti) 1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
1383	SPESE PER MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	11.152,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232/2	UT. FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	7.272,83	7.272,83	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	18.425,47	17.272,83	10.000,00	10.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi)				
3226	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	14.706,64	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3226/2	UT. FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.07	14.706,64	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
1294	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1297	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICI CO PER LA CITTA' (CREAZIONE DI RETI WIRELESS E PROGETTI SMART CITY) VEDI ANCHE CAP. 1294	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	CENTRO SERVIZI A SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SISTEMA PRODUTTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	445.795,86	333.200,00	263.200,00	263.200,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
3221/2	UT. FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	8.690,41	1.285,01	0,00	0,00
3225	SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/2	UT. FPV - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	48.360,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	502.846,27	334.485,01	263.200,00	263.200,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
3122	SVILUPPO PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA SVILUPPO PROGRAMMI DI CONTROLLO GESTIONE E SPENDING REVIEW	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.04.01 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)				
2335	CONTRIBUTI CONNESSI ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ELARGIRE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
3221/1	FPV - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00	0,00	0,00
3221/3	FPV AP. - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI PER IL CED	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/3	FPV AP. - SOFTWARE E PROGRAMMI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3226/1	FPV - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3232/1	FPV - SPESE PER MODULISTICA MECCANOGRAFICA PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.1	535.978,38	362.057,84	283.500,00	283.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
60005	ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60012	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI CED	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
60015	INTERVENTI DIVERSI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)				
60023	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	45.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
60009	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60009/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017/2	UT. FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	36.849,69	36.788,62	0,00	0,00
60203	REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	9.066,31	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	45.916,00	36.788,62	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60009/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017/1	FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60017/3	FPV AP. - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/1	FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00	0,00	0,00
60203/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PROGETTO AMPLIAM ENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVE GLIANZA IN FIBRA OTTICA VEDI ANCHE U. 60009	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv UM	Totale Cod.Bilancio Armon. 03.02.2	45.916,00	36.788,62	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Dir.2Liv UM	732.235,98	548.846,46	433.500,00	328.500,00
Dir.2Liv	{vuoto}				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
60014	ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	39.894,00	0,00	0,00	0,00
60014/2	UT. FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	8.953,13	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	48.847,13	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.02 (Software)				
60019	ACQUISTO DI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	7.930,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.02	7.930,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60014/1	FPV - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60014/3	FPV AP. - ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto} Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI Dir.2Liv {vuoto}	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	56.777,13	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI Resp.Procedura UI	Totale Dir.2Liv {vuoto}	56.777,13	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UI	Totale Resp.Procedura UI	789.013,11	548.846,46	433.500,00	328.500,00
	Totale Centro Resp.tà UI	1.147.944,88	890.724,46	781.486,29	676.486,29



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	UL (SERVIZIO LEGALE)				
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	UL (SERVIZIO LEGALE)				
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
4711	PERSONALE SERVIZIO LEGALE	70.642,00	70.642,00	68.642,00	68.642,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	70.642,00	70.642,00	68.642,00	68.642,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
4713	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO LEGALE	17.825,15	17.794,00	17.794,00	17.794,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	17.825,15	17.794,00	17.794,00	17.794,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO Dir.2Liv UL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	88.467,15	88.436,00	86.436,00	86.436,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv UL	88.467,15	88.436,00	86.436,00	86.436,00
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura SO	88.467,15	88.436,00	86.436,00	86.436,00
Resp.Procedura	UL (SERVIZIO LEGALE)				
Dir.2Liv	UL (SERVIZIO LEGALE)				
Cod.Bilancio Armon.	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.01 (Giornali, riviste e pubblicazioni)				
2323	ABBONAMENTO ALLA GAZZ.UFF. PERIODICI-ACQUISTO LIBRI E SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA	13.012,80	13.012,80	13.012,80	13.012,80
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.01	13.012,80	13.012,80	13.012,80	13.012,80
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche)				
4740	SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	148.086,67	120.147,20	100.147,20	100.147,20
4740/2	UT. FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.11	149.586,67	121.647,20	100.147,20	100.147,20
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
2321	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
4740/1	FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4740/3	FPV AP. - SPESE PER LITI E PER ATTI A DI FESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
16802/1	FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
16804/3	FPV AP. - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.05.04 (Oneri da contenzioso)				
16802	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	47.666,50	30.000,00	0,00	0,00
16802/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE	6.114,93	6.114,93	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.05.04	53.781,43	36.114,93	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.99.99 (Altre spese correnti n.a.c.)				
16804	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16804/2	UT. FPV - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SENTENZE EX CAP.58240	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.99.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL Dir.2Liv UL	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	220.380,90	170.774,93	113.160,00	113.160,00
Centro Resp.tà UL Resp.Procedura UL	Totale Dir.2Liv UL	220.380,90	170.774,93	113.160,00	113.160,00
Centro Resp.tà UL	Totale Resp.Procedura UL	220.380,90	170.774,93	113.160,00	113.160,00
	Totale Centro Resp.tà UL	308.848,05	259.210,93	199.596,00	199.596,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UM (SERVIZIO INFORMATICO, SPORTELLO UNICO E MARKETING) SO (SERVIZIO PERSONALE) UM (SERV. INFORM., SPORTELLO UNICO) 01.07.1 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
18012	SPESA DI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO/SPORTELLO UNICO E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
18013	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SPESA DI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO/SPORTELLO UNICO E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO Dir.2Liv UM Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.07.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv UM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UM	Totale Resp.Procedura SO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà UM	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Resp.Procedura	AM (SERVIZIO AMBIENTE)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale) 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
65647	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFI CA N. 31 "VAL DI CHIANA ARETINA"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura AM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura AM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura AM	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura AM	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	GS (SERV.GABINETTO SINDACO)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65168	PROGETTAZIONE DI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE P.I.U.S.S. QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura GS	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura GS	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale) 2.02.02.01 (Terreni)				
66330	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura OM	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Resp.Procedura	PA (UFFICIO PATRIMONIO)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon.	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI -LAVORI REALIZZATI A SCOMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PA	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	OM (SERV. PROG. OO.PP)				
Cod.Bilancio Armon.	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
1270	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	1.164,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1270/2	UT. FPV - SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	347,70	347,70	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.511,91	1.347,70	1.000,00	1.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
1287	ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1521	454.704,34	343.214,88	340.000,00	340.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	454.704,34	343.214,88	340.000,00	340.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
1386	SPESE PER LA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI COMUNALI	7.193,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	7.193,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni)				
1285	SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1270	125.493,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1285/2	UT. FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLE 1270	356,23	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.19	125.849,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1270/1	FPV - SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1285/1	FPV - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
1285/3	FPV AP - SPESE PER TELEFONI DEGLI UFFICI COMUNALI EX CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	589.259,17	418.562,58	415.000,00	415.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv OM	589.259,17	418.562,58	415.000,00	415.000,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PR	589.259,17	418.562,58	415.000,00	415.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
60003	ACQUISTO STRUM. INFORMATICI, ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE ANCHE PER MESSA A NORMA L. 626 /94 DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO) OM (SERV. PROG. OO.PP) 50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
9060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AMPLIAMENTO E RISTRUTT. PATRIMONIO DISPONIBILE	184.808,53	184.808,53	419.870,36	404.634,82
40720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO CIMITERIALE	26.764,66	26.764,66	11.265,13	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	211.573,19	211.573,19	431.135,49	404.634,82
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	211.573,19	211.573,19	431.135,49	404.634,82
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.02.4 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti) 4.03.01.04 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
71090	QUOTA CAPITALE EDIFICI	604.078,08	604.078,08	783.887,66	959.893,31
71290	QUOTA CAPITALE STRADE	2.453.884,68	2.453.884,68	1.362.184,79	846.755,00
71348	QUOTA CAPITALE PARCHI E GIARDINI	122.645,91	122.645,91	46.781,73	30.801,53
71407	QUOTA CAPITALE CIMITERI	285.064,37	285.064,37	271.864,79	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	Totale Piano Finanz. Liv.4° 4.03.01.04	3.465.673,04	3.465.673,04	2.464.718,97	1.837.449,84
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.02.4	3.465.673,04	3.465.673,04	2.464.718,97	1.837.449,84
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv OM	3.677.246,23	3.677.246,23	2.895.854,46	2.242.084,66
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura RA	3.677.246,23	3.677.246,23	2.895.854,46	2.242.084,66
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale) 2.02.01.04 (Impianti e macchinari)				
60201	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSOR VEGLIANZA-UTILIZZO CONTR. PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.08.2 (Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
60022	ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
60022/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	10.014,30	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	10.014,30	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60022/1	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SISTEMA VOIP E ADEGUAMENTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.08.2	10.014,30	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.11.1 (Altri servizi generali - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
1520	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VEDI CAP. 1286	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv OM	10.014,30	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura RU	10.014,30	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	SO (SERVIZIO PERSONALE) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
11010	SPESA DI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
11023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO OPERE PUBBLICHE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv OM	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura SO	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	TD (DIREZIONE TECNICA/SERVIZIO PINANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO) OM (SERV. PROG. OO.PP) 10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
62303	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64352	INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64352/2	UT. FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64352/1	FPV - INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura TD	Totale Dir.2Liv OM	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura TD	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE) OM (SERV. PROG. OO.PP) 01.01.2 (Organi istituzionali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
61221	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61221/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	65,77	0,00	0,00	0,00
61222	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61222/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61223	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61223/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	95,48	0,00	0,00	0,00
61224	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00	0,00	0,00
61224/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00	0,00	0,00
61225	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61225/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	185,50	0,00	0,00	0,00
61226	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61226/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	40.250,85	0,00	0,00	0,00
61251	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61251/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	342,27	0,00	0,00	0,00
61252	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61252/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	133,48	0,00	0,00	0,00
61253	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61253/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	292,84	0,00	0,00	0,00
61254	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61254/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	495,61	0,00	0,00	0,00
61255	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61255/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	536,51	0,00	0,00	0,00
61256	VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
61256/2	UT. FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	170,87	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	42.569,18	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
61221/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61221/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61222/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61223/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61224/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO VEDI ANCHE CAP. 61240 PER CONT RIBUTO PRO LOCO BAGNORO	0,00	0,00	0,00	0,00
61225/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61226/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61251/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61252/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61253/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61254/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61255/1	FPV - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61255/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61256/3	FPV AP. - VIABILITA' ED ALTRE OPERE NEL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.01.2	42.569,18	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.2 (Segreteria generale - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60202	SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60202/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.02.01 (Contributi agli investimenti a Famiglie)				
60200	CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCH. UTILIZZO CONTRIBUTO R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60202/1	FPV - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
60202/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE,RESTAURO E INTERVENTI DIVERSI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.2	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.1 (Ufficio tecnico - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
10223	ACQUISTO MATERIALE GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.06.2 (Ufficio tecnico - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
60625	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
60628	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61205	OPERE PUBBLICHE DIVERSE PER IL DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61211/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	2.075,26	0,00	0,00	0,00
61213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61213/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215/2	UT. FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	98.307,23	98.307,23	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
61218	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
61218/2	UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
61219	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
61219/2	UTILIZZO FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	100.382,49	98.307,23	200.000,00	200.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
61211/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61211/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.1 GIOVI	0,00	0,00	0,00	0,00
61213/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.3 SAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61214/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N. 4 GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61215/3	FPV AP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPE RE PUBBL.-QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CIRCOSCRIZIONE N.5 RIGUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/1	FPV - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
61217/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE NEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
61218/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
61219/1	FPV - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.06.2	100.382,49	98.307,23	200.000,00	200.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66314	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66314/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66316	RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
66314/3	FPV AP. RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
66316/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE IMBIENTALE AREA INDUSTRIALE DI SAN ZENO -QUOTA FIN. CONTRIB. R.TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.01.2 (Difesa del suolo - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				
65015	INTERVENTI RISCHIO IDRAULICO FINANZ. CONTRIBUTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
65163	ELIMINAZIONE RISCHIO IDRAULICO SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.02 (Patrimonio naturale non prodotto)				
62148	SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
62148/2	UT. FPV - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	169,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.02	169,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.03.05 (Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)				
65016	PROGETTAZIONI E STUDI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
62148/3	FPV AP. - SISTEMAZIONE E RIPULITURA TORRENTI E RETICOLO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.01.2	169,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.02.2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale)				
	2.02.01.09 (Beni immobili)				



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
66010	RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARIC A DEL MULINACCIO ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENT ALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali)				
65648	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
65648/2	UT. FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	27.376,06	26.108,16	0,00	0,00
65649	CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.03.01.02	27.376,06	26.108,16	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65648/1	FPV - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
65648/3	FPV AP. - CENTRO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LA VALLE PROPR. R. TOSCANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.02.2	27.376,06	26.108,16	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	09.05.2 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
66315	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.02.01 (Terreni)				
65280	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
66370	RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA SEVERI RESTAURO PARCO PRATO E ADEGUAM. NORMATIVO STRUTTURE LUDICHE NEI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 09.05.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	10.05.2 (Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
64301	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64301/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
64302	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64303	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64309	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - FINANZIATO CONTR. RT	40.448,07	40.448,07	80.000,00	100.000,00
64309/2	UT. FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA'- FINANZIATO CONTR. RT	9.371,07	0,00	0,00	0,00
64310	INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64315	INTERVENTI SU STRADE ED ASSE VIARIO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
64316	INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	276.924,17	245.000,00	0,00	0,00
64316/2	UT. FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	925.477,01	925.018,88	0,00	0,00
64317	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE PIAZZE URBANE E LASTRICI FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64323	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	508.202,83	264.222,83	270.000,00	0,00
64323/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	920,60	0,00	0,00	0,00
64324/2	UT. FPV - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64325	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	292.199,28	270.000,00	337.000,00	850.000,00
64325/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	141.933,98	131.991,35	0,00	0,00
64327	INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
64327/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64330	INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64330/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64333	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64334	REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	300.000,00	300.000,00	150.000,00	120.000,00
64334/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64335	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/2	UT. FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64339	SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
64339/2	UTILIZZO FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64340	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
64340/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64343	INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00
64343/2	UTILIZZO FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00
64350	ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64350/2	UT. FPV - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	6.905,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64362	ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64362/2	UT. FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	157.386,27	141.206,02	0,00	0,00
64417	INTERVENTI DIVERSI DI COMPETENZA DECENTRAMENTO QUOTA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
65183	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
65183/2	UTILIZZO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413	VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/2	UT. FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	12.900,21	8.000,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	3.757.668,49	3.410.887,15	837.000,00	1.070.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
64301/1	FPV - MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
64309/1	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' FINANZIATO CONTR. RT	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64310/3	FPV AP. - INTERVENTI VARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64316/1	FPV - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64316/3	FPV AP. - INTERVENTI INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
64323/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64323/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64324/3	FPV AP. - APERTURA A NORD QUOTA FINANZIATA CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64325/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64325/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA' E QUALITA' URBANA FIN. CONCESS. EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
64327/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64327/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
64330/1	FPV - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64330/3	FPV AP. - INTERVENTI DIVERSI DI VIABILITA' FINANZIATI CONTR. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
64334/1	FPV - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64334/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO VIABILITA' ROTATORIE QUOTA FINANZIATA EN.TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/1	FPV - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64335/3	FPV AP. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE E STRADE CITTADINE FIN. MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
64339/1	FPV - SISTEMAZIONE PARCHEGGI STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64340/1	FPV - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64340/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ED ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
64343/1	FPV - INTERVENTI VARI VIABILITA' -	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
64350/3	FPV AP. - ASFALTATURE , REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
64362/1	FPV - ASFALTATURA E INTERVENTI DI VERSI SULLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
65183/1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONI E INCROCI	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/1	FPV - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
67413/3	FPV AP. - VIABILITA'NELLE CIRCOSCRIZIONI INTERVENTI BILANCIO PARTECI PATIVO "IO CONTO"	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 10.05.2	3.757.668,49	3.410.887,15	837.000,00	1.070.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	11.02.2 (Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale) 2.05.04.02 (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso)				
65244	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP Dir.2Liv OM	Totale Cod.Bilancio Armon. 11.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UP Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv OM	3.930.565,22	3.535.302,54	1.037.000,00	1.270.000,00
Centro Resp.tà UP	Totale Resp.Procedura UP	3.930.565,22	3.535.302,54	1.037.000,00	1.270.000,00
	Totale Centro Resp.tà UP	8.538.084,92	7.962.111,35	4.678.854,46	4.258.084,66



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà Resp.Procedura Dir.2Liv Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	UT (UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO) OM (SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE) TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.) 05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale) 2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
63886	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
43118	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 E EX CAP. 43120	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
60021	COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
60021/2	UT. FPV - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	4.510,58	0,00	0,00	0,00
68600	INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68600/2	UT. FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68610	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68620	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68620/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68640	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
68650	REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
68650/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	4.510,58	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
60021/3	FPV AP. - COPERTURA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
68600/1	FPV - INTEVENTI SU IMMOBILI (POLO DEL RESTAURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68610/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
68620/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68620/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68650/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
68650/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER FIERE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	4.510,58	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.03.2 (Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale) 2.02.01.09 (Beni immobili)				
68630	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
68660	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
68660/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
68670	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	200.000,00	0,00
68670/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68671	REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00	0,00
68671/2	UT. FPV - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrautturazione ex mercato ortofrutticolo	1.129.250,00	1.129.250,00	178.700,00	0,00
68680	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68680/2	UT. FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	8.973,10	0,00	0,00	0,00
68690	VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	221.529,44	221.304,44	0,00	0,00
68690/2	UTILIZZO FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	42.470,56	42.470,56	0,00	0,00
68700	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
68710	REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	2.116,14	0,00	0,00	0,00
68711	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	769.978,15	727.143,00	727.143,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
68711/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	284.720,39	284.720,39	0,00	0,00
68712	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68713	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
68714	REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
68714/2	UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.09	2.891.037,78	2.836.888,39	1.105.843,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.99 (Altri beni materiali)				
68730	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA VIA PELLICCERIA POLO RESTAU RO 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
68660/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONTRIBUTO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
68670/1	FPV - UT. FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68670/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO INTERVENTO PIUSS FUNZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
68671/1	FPV - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrutturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00	0,00
68671/3	FPV AP - REALIZZAZ. ORTO CREATIVO - ristrutturazione ex mercato ortofrutticolo	0,00	178.700,00	0,00	0,00
68680/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68690/1	FPV - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68690/3	FPV AP. - VIA DELLE PELLICCERIE POLO DEL RESTAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO E CENTRO EUROPEO TALENTI INTERVENTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/1	FPV - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68710/3	FPV AP. - REALIZZAZIONE POLO DEL RESTAURO INTERVENTO PIUSS FUNZ. UTILIZZO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68711/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
68711/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO e ORTO CREATIVO- QUOTA FINANZIATA R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68712/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO - QUOTA FINANZIATA CONC EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68713/3	FPV AP. - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO - QUOTA FINANZIATA MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
68714/1	FPV - REALIZZAZ. STRUTTURE PER POLO DIGITALE APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	178.700,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.03.2	2.891.037,78	3.015.588,39	1.105.843,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura OM	Totale Dir.2Liv TD	2.898.548,36	3.017.088,39	1.107.343,00	1.500,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura OM	2.898.548,36	3.017.088,39	1.107.343,00	1.500,00
Resp.Procedura	PR (UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
43116	SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43123	1.565,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43117	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP. 43121	3.029,06	2.557,89	5.500,00	5.500,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PR Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	4.594,56	3.557,89	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PR Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	4.594,56	3.557,89	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PR	Totale Dir.2Liv TD	4.594,56	3.557,89	6.500,00	6.500,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura PR	4.594,56	3.557,89	6.500,00	6.500,00
Resp.Procedura	PV (SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)				
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
43122	SPESE DI PULIZIA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PV Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura PV	Totale Dir.2Liv TD	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura PV	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	RA (DIREZIONE RISORSE/ SERVIZIO FINANZIARIO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	50.01.1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti) 1.07.05.04 (Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese)				
46720	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.07.05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RA Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 50.01.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RA	Totale Dir.2Liv TD	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura RA	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	RU (Progetto per riqualificazione urbana, manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.03.02.05 (Utenze e canoni)				
43120	COMBUSTIBILI E RISCALDAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX CAP.43121 VEDI CAP. 43118	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
43119	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.43122	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura RU	Totale Dir.2Liv TD	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura RU	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	SO (SERVIZIO PERSONALE)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti) 1.01.01.01 (Retribuzioni in denaro)				
43100	PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO CONOMICO DEL TERRITORIO	205.545,00	205.545,00	212.545,00	212.545,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.01.01	205.545,00	205.545,00	212.545,00	212.545,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.01.02.01 (Contributi sociali effettivi a carico dell'ente)				
43103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	55.136,00	55.136,00	56.218,68	56.218,68
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.01.02.01	55.136,00	55.136,00	56.218,68	56.218,68
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura SO Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	260.681,00	260.681,00	268.763,68	268.763,68
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura SO	Totale Dir.2Liv TD	260.681,00	260.681,00	268.763,68	268.763,68
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura SO	260.681,00	260.681,00	268.763,68	268.763,68
Resp.Procedura	UP (UFFICIO OPERE PUBBLICHE)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon.	05.01.2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale)				
Piano Finanz. Liv.4°	2.02.01.10 (Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico)				
63888	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63888/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63889	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
63889/2	UTILIZZO FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
63888/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63888/3	FPV AP. - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
63889/1	FPV - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE SALE ESPOSITIVE UT. CONTRIBUTO PIUSS FUNZ. DERIVANTE DAL FONDO FESR	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 05.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UP	Totale Dir.2Liv TD	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura UP	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura	UT (UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO)				
Dir.2Liv	TD (DIREZIONE TECNICA/SERV PIAN.)				
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	01.02.1 (Segreteria generale - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
1620	ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1620/2	UT. FPV - ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1					
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
1630	SPESE PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	4.940,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Centro Resp.tà UT	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	4.940,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1					
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
1620/1	FPV - ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. 01.02.1					
Centro Resp.tà UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 01.02.1	6.130,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	08.01.2 (Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale)				
	2.02.02.01 (Terreni)				
65014/2	UTILIZZO FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. 08.01.2					
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
65014/1	FPV - REALIZZAZIONE NUOVO SCALO MERCI IN LOC. INDICATORE - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. 08.01.2					
Centro Resp.tà UT	Totale Cod.Bilancio Armon. 08.01.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp.Procedura UT					
Dir.2Liv TD					
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.1 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti)				
	1.03.01.02 (Altri beni di consumo)				
2322	PROGETTO FIERA ANTIQUARIA ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.01.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)				
43127	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)				
43240	SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	41.851,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43240/2	UT. FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.13	41.851,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.03.02.99 (Altri servizi)				
46431	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	47.203,12	14.455,78	0,00	0,00
46431/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	250,00	0,00	0,00	0,00
46432	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	22.820,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
46432/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
46433	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SALE DI FRATERNITA	10.926,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00
46433/2	UT. FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SALE DI FRATERNITA	0,00	0,00	0,00	0,00
46530	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE A FIERA ANTIQUARIA (CONTRIBUTO PRIVATI)	7.382,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.03.02.99	103.221,70	58.095,78	29.000,00	29.000,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.04.03.99 (Trasferimenti correnti a altre imprese)				
46430	CONTRIBUTO PER FIERE E MERCATI SVILUPPO FIERE E MERCATI, MANIFESTAZIONI ED ESPOSIZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
46810	CONTRIBUTO COMPARTO ORAFO	0,00	0,00	0,00	0,00
46811	CONTRIBUTI SOSTEGNO ECONOMIA ARETINA	500,00	0,00	0,00	0,00
46850	CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46850/2	UT. FPV - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	CONTRIBUTO PROMOZIONE SETTORE DEL COMMERCIO ACCORDO DI PROGRAMMA C.C.I.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.04.03.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	1.10.02.01 (Fondo pluriennale vincolato)				
43240/1	FPV - SORVEGLIANZA FIERE E MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
46431/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46431/3	FPV AP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46432/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FIERE MERCATI E CONNESSI UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI P.	0,00	0,00	0,00	0,00
46433/1	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SALE DI FRATERNITA	0,00	0,00	0,00	0,00
46850/3	FPV AP. - CONTRIBUTI PER PROGETTI SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	Totale Piano Finanz. Liv.4° 1.10.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.1	148.573,19	90.095,78	61.000,00	61.000,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.02.2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
68720	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68720/2	UT. FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
68720/3	FPV AP. - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMA TICHE E BENI VARI LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.02.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Bilancio Armon. Piano Finanz. Liv.4°	14.04.2 (Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale) 2.02.01.07 (Hardware)				
68723	ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68723/2	UT. FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Finanz. Liv.4°	2.05.02.01 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)				
68723/1	FPV - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
68723/3	FPV AP. - ATTREZZATURE INFORMATICHE, AR REDI E BENI VARI PER SUAP LOGGE DEL GRANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	Totale Piano Finanz. Liv.4° 2.05.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00



PEG 2018/2020 USCITA

Capitolo	Descrizione	PREV. CASSA 2018	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT Dir.2Liv TD	Totale Cod.Bilancio Armon. 14.04.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Resp.tà UT Resp.Procedura UT	Totale Dir.2Liv TD	154.703,19	93.595,78	64.500,00	64.500,00
Centro Resp.tà UT	Totale Resp.Procedura UT	154.703,19	93.595,78	64.500,00	64.500,00
	Totale Centro Resp.tà UT	3.318.527,11	3.374.923,06	1.447.106,68	341.263,68
	TOTALE GENERALE SPESA	189.458.482,27	183.751.152,83	166.516.072,94	155.559.635,67